

0071115

IMPORTANTE: SERVIR LLENAR
INSTRUCCIONES AL IMPUESTO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

Nº FORMULARIO QUE SE RECIFICA

2002

-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790121712001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

Ludico Inc. / 12/12/2001

EXPERIENTE 38422

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS CORRIENTES		
CAJA, BANCOS	1,246.62		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		2,186.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR DE ENTES NO RELACIONADOS	110.50		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
(1) PROVISIONES CLIENTES INCORPORABLES	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS CONTAS POR COBRAR	1,138.42		OTRAS RENTAS		32,044.09
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RHS)	-		TOTAL INGRESOS		34,230.09
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Y RENTAS)	532.12		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESCA, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,047.66		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			720 GASTOS DE VENTAS		
TERRANOS	-		SUELDOS Y SALARIOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSTRES Y EQUIPOS	8,042.69		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	2,647.92		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHICULOS	-		GASTOS DE FABRICACION		-
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,909.57		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,761.04		SUMINISTROS Y MATERIALES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			RENTAS Y PAGOS DE BIENES INMUEBLES, EQUIP. Y OTRAS (otras y seccion)		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	8,761.04		SUELDOS Y SALARIOS		-
ACTIVO FIJO	8,761.04		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
SALDO DEDUC. DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	200.00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES RELACIONADOS	-		OTROS COSTOS DE VENTAS		2,281.00
OTROS	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		2,281.00
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
AMORTIZACIONES RELACIONADAS	-		SUELDOS, SALARIOS		5,424.80
OTRAS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3,699.52
GASTOS ANTICIPADOS	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		2,722.31
OTROS ACTIVOS	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	12,028.70		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 360 + 370 + 380		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1,449.25
ACTIVOS CONTINGENTES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		1,102.74
LOCALES	-		COMBUSTIBLES		-
DEL EXTERIOR	-		SEGUROS Y REASEGUROS (otras y seccion)		-
LOCALES	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		1,823.59
DEL EXTERIOR	-		GASTOS DE GESTION		-
LOCALES	-		GASTOS DE VIAJE		-
DEL EXTERIOR	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3,100.32
COMISIONES, TRIBUTARIA	105.80		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
CON EL EXTERIOR	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
CON EMPLEADOS	7,222.00		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1,367.12
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	6,368.00		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,462.44		CUENTAS INCORPORABLES		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		-
LOCALES	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEL EXTERIOR	-		LOCALES		68.06
LOCALES	-		AL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		7,777.26
DEL EXTERIOR	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		29,381.62
HIPOTECAS POR PAGAR	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PROVISIONES PARA CUBRILLO PATRICAL	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1,852.66
OTRAS PROVISIONES	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1,852.66
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS		33,515.18
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		689 + 770 + 0
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO		714.91
ANTICIPA CLIENTES	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO		transferir cargo 787
TOTAL PASIVO DIFERIDO	714.91		PERDIDA DEL EJERCICIO		transferir cargo 788
480 OTROS PASIVOS			(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTADORES		107.24
IMPRESOS ANTICIPADOS	-		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS	-		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL OTROS PASIVOS	7,462.44		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL DEL PASIVO	430 + 440 + 470 + 480		EN EL PAS		1,852.66
490 PASIVO CONTINGENTES			EN EL EXTERIOR		-
500 PATRIMONIO NETO			(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	800.00		(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		A OTROS RENTAS EXENTAS		-
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	3,037.63		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES		-
RESERVAS LEGAL, FACULTAD, ESTATUTARIA	-		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
RESERVA DE CAPITAL	-		(1) OTRAS DEDUCCIONES		-
OTROS SUPERAVES	-		= UTILIDAD GRAVABLE		81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 + 87 + 88 + 89 + 90 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98 + 99 + 100
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	13.72		= PERDIDA		81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 + 87 + 88 + 89 + 90 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98 + 99 + 100
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir cargo 787		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 + 87 + 88 + 89 + 90 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98 + 99 + 100
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir cargo 788		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		2,460.23
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,566.26		(1) ANTICIPA PAGADO		616.06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	430 + 440 + 470 + 480		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		506.68
			(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		25.44
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 + 819 + 820 + 821 + 822
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823
			CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPA PROXIMO AÑO		689 + 770 + 0
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		82.94
			INTERES POR MORA		-
			MULTAS		-
			TOTAL PAGADO		82.94

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
AMPO 012 y 017 Ley No.	AMPO 012 y 017 Ley No.	AMPO 012 y 017 Ley No.	AMPO 012 y 017 Ley No.	AMPO 012 y 017 Ley No.	AMPO 012 y 017 Ley No.
CON A SUBSISTENCIA DE COMPAÑIAS	CON A SUBSISTENCIA DE COMPAÑIAS	CON A SUBSISTENCIA DE COMPAÑIAS	CON A SUBSISTENCIA DE COMPAÑIAS	CON A SUBSISTENCIA DE COMPAÑIAS	CON A SUBSISTENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96	TASKI S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96	TASKI S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96	TASKI S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96	TASKI S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96	TASKI S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

Usd: 0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.10, 0.12, 0.14, 0.16, 0.18, 0.20, 0.22, 0.24, 0.26, 0.28, 0.30, 0.32, 0.34, 0.36, 0.38, 0.40, 0.42, 0.44, 0.46, 0.48, 0.50, 0.52, 0.54, 0.56, 0.58, 0.60, 0.62, 0.64, 0.66, 0.68, 0.70, 0.72, 0.74, 0.76, 0.78, 0.80, 0.82, 0.84, 0.86, 0.88, 0.90, 0.92, 0.94, 0.96, 0.98, 1.00, 1.02, 1.04, 1.06, 1.08, 1.10, 1.12, 1.14, 1.16, 1.18, 1.20, 1.22, 1.24, 1.26, 1.28, 1.30, 1.32, 1.34, 1.36, 1.38, 1.40, 1.42, 1.44, 1.46, 1.48, 1.50, 1.52, 1.54, 1.56, 1.58, 1.60, 1.62, 1.64, 1.66, 1.68, 1.70, 1.72, 1.74, 1.76, 1.78, 1.80, 1.82, 1.84, 1.86, 1.88, 1.90, 1.92, 1.94, 1.96, 1.98, 2.00, 2.02, 2.04, 2.06, 2.08, 2.10, 2.12, 2.14, 2.16, 2.18, 2.20, 2.22, 2.24, 2.26, 2.28, 2.30, 2.32, 2.34, 2.36, 2.38, 2.40, 2.42, 2.44, 2.46, 2.48, 2.50, 2.52, 2.54, 2.56, 2.58, 2.60, 2.62, 2.64, 2.66, 2.68, 2.70, 2.72, 2.74, 2.76, 2.78, 2.80, 2.82, 2.84, 2.86, 2.88, 2.90, 2.92, 2.94, 2.96, 2.98, 3.00, 3.02, 3.04, 3.06, 3.08, 3.10, 3.12, 3.14, 3.16, 3.18, 3.20, 3.22, 3.24, 3.26, 3.28, 3.30, 3.32, 3.34, 3.36, 3.38, 3.40, 3.42, 3.44, 3.46, 3.48, 3.50, 3.52, 3.54, 3.56, 3.58, 3.60, 3.62, 3.64, 3.66, 3.68, 3.70, 3.72, 3.74, 3.76, 3.78, 3.80, 3.82, 3.84, 3.86, 3.88, 3.90, 3.92, 3.94, 3.96, 3.98, 4.00, 4.02, 4.04, 4.06, 4.08, 4.10, 4.12, 4.14, 4.16, 4.18, 4.20, 4.22, 4.24, 4.26, 4.28, 4.30, 4.32, 4.34, 4.36, 4.38, 4.40, 4.42, 4.44, 4.46, 4.48, 4.50, 4.52, 4.54, 4.56, 4.58, 4.60, 4.62, 4.64, 4.66, 4.68, 4.70, 4.72, 4.74, 4.76, 4.78, 4.80, 4.82, 4.84, 4.86, 4.88, 4.90, 4.92, 4.94, 4.96, 4.98, 5.00, 5.02, 5.04, 5.06, 5.08, 5.10, 5.12, 5.14, 5.16, 5.18, 5.20, 5.22, 5.24, 5.26, 5.28, 5.30, 5.32, 5.34, 5.36, 5.38, 5.40, 5.42, 5.44, 5.46, 5.48, 5.50, 5.52, 5.54, 5.56, 5.58, 5.60, 5.62, 5.64, 5.66, 5.68, 5.70, 5.72, 5.74, 5.76, 5.78, 5.80, 5.82, 5.84, 5.86, 5.88, 5.90, 5.92, 5.94, 5.96, 5.98, 6.00, 6.02, 6.04, 6.06, 6.08, 6.10, 6.12, 6.14, 6.16, 6.18, 6.20, 6.22, 6.24, 6.26, 6.28, 6.30, 6.32, 6.34, 6.36, 6.38, 6.40, 6.42, 6.44, 6.46, 6.48, 6.50, 6.52, 6.54, 6.56, 6.58, 6.60, 6.62, 6.64, 6.66, 6.68, 6.70, 6.72, 6.74, 6.76, 6.78, 6.80, 6.82, 6.84, 6.86, 6.88, 6.90, 6.92, 6.94, 6.96, 6.98, 7.00, 7.02, 7.04, 7.06, 7.08, 7.10, 7.12, 7.14, 7.16, 7.18, 7.20, 7.22, 7.24, 7.26, 7.28, 7.30, 7.32, 7.34, 7.36, 7.38, 7.40, 7.42, 7.44, 7.46, 7.48, 7.50, 7.52, 7.54, 7.56, 7.58, 7.60, 7.62, 7.64, 7.66, 7.68, 7.70, 7.72, 7.74, 7.76, 7.78, 7.80, 7.82, 7.84, 7.86, 7.88, 7.90, 7.92, 7.94, 7.96, 7.98, 8.00, 8.02, 8.04, 8.06, 8.08, 8.10, 8.12, 8.14, 8.16, 8.18, 8.20, 8.22, 8.24, 8.26, 8.28, 8.30, 8.32, 8.34, 8.36, 8.38, 8.40, 8.42, 8.44, 8.46, 8.48, 8.50, 8.52, 8.54, 8.56, 8.58, 8.60, 8.62, 8.64, 8.66, 8.68, 8.70, 8.72, 8.74, 8.76, 8.78, 8.80, 8.82, 8.84, 8.86, 8.88, 8.90, 8.92, 8.94, 8.96, 8.98, 9.00, 9.02, 9.04, 9.06, 9.08, 9.10, 9.12, 9.14, 9.16, 9.18, 9.20, 9.22, 9.24, 9.26, 9.28, 9.30, 9.32, 9.34, 9.36, 9.38, 9.40, 9.42, 9.44, 9.46, 9.48, 9.50, 9.52, 9.54, 9.56, 9.58, 9.60, 9.62, 9.64, 9.66, 9.68, 9.70, 9.72, 9.74, 9.76, 9.78, 9.80, 9.82, 9.84, 9.86, 9.88, 9.90, 9.92, 9.94, 9.96, 9.98, 10.00, 10.02, 10.04, 10.06, 10.08, 10.10, 10.12, 10.14, 10.16, 10.18, 10.20, 10.22, 10.24, 10.26, 10.28, 10.30, 10.32, 10.34, 10.36, 10.38, 10.40, 10.42, 10.44, 10.46, 10.48, 10.50, 10.52, 10.54, 10.56, 10.58, 10.60, 10.62, 10.64, 10.66, 10.68, 10.70, 10.72, 10.74, 10.76, 10.78, 10.80, 10.82, 10.84, 10.86, 10.88, 10.90, 10.92, 10.94, 10.96, 10.98, 11.00, 11.02, 11.04, 11.06, 11.08, 11.10, 11.12, 11.14, 11.16, 11.18, 11.20, 11.22, 11.24, 11.26, 11.28, 11.30, 11.32, 11.34, 11.36, 11.38, 11.40, 11.42, 11.44, 11.46, 11.48, 11.50, 11.52, 11.54, 11.56, 11.58, 11.60, 11.62, 11.64, 11.66, 11.68, 11.70, 11.72, 11.74, 11.76, 11.78, 11.80, 11.82, 11.84, 11.86, 11.88, 11.90, 11.92, 11.94, 11.96, 11.98, 12.00, 12.02, 12.04, 12.06, 12.08, 12.10, 12.12, 12.14, 12.16, 12.18, 12.20, 12.22, 12.24, 12.26, 12.28, 12.30, 12.32, 12.34, 12.36, 12.38, 12.40, 12.42, 12.44, 12.46, 12.48, 12.50, 12.52, 12.54, 12.56, 12.58, 12.60, 12.62, 12.64, 12.66, 12.68, 12.70, 12.72, 12.74, 12.76, 12.78, 12.80, 12.82, 12.84, 12.86, 12.88, 12.90, 12.92, 12.94, 12.96, 12.98, 13.00, 13.02, 13.04, 13.06, 13.08, 13.10, 13.12, 13.14, 13.16, 13.18, 13.20, 13.22, 13.24, 13.26, 13.28, 13.30, 13.32, 13.34, 13.36, 13.38, 13.40, 13.42, 13.44, 13.46, 13.48, 13.50, 13.52, 13.54, 13.56, 13.58, 13.60, 13.62, 13.64, 13.66, 13.68, 13.70, 13.72, 13.74, 13.76, 13.78, 13.80, 13.82, 13.84, 13.86, 13.88, 13.