



00133829

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPEDIENTE 57

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account types (300 ACTIVO, 340 ACTIVO FIJO, 370 ACTIVO DIFERIDO, 380 OTROS ACTIVOS, 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE) and their corresponding values. Includes sub-sections like 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO TANGIBLE, 370 ACTIVO DIFERIDO, 380 OTROS ACTIVOS, 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE. Also includes 500 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS.

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		471	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		779
TOTAL PASIVO CORRIENTE		471	CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773
	DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES		774
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445	LOCALES		775
	DEL EXTERIOR	447	AL EXTERIOR		776
Préstamos de sucursales administradas y cada matriz	LOCALES	449	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778
	DEL EXTERIOR	451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777
HIPOTECAS POR PAGAR		453	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781
OTRAS PROVISIONES		459	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		786
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		466	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0
ANTICIPO CLIENTES		471	PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		478	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
OTROS PASIVOS		483	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
TOTAL OTROS PASIVOS		488	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS
PASIVOS CONTINGENTES		493	EN EL EXTERIOR		807
500 PATRIMONIO NETO			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA DE CAPITAL		509	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
OTROS SUPERAVITS		511	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PATRIMONIO NETO		509	(-) ANTICIPO PAGADO		818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE:			PAGO PREVIO		899
C.I. No.			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901
RUC No.			INTERES POR MORA		902
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		903	MULTAS		903
MEDIANTE COMPENSACIONES		905	TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716447001 - RESOLUCION 381-87-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



RECIBIDO
Fecha: 11 SET. 2003