

0 0025223

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

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	29.91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601
EXPORTACIONES	602
INGRESOS NO OPERACIONALES	603
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
OTROS INGRESOS EXENTOS	605
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS RENTAS	607
TOTAL INGRESOS	608

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

700 COSTOS Y GASTOS

320 ACTIVO CORRIENTE

1,033.71

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718

ACTIVO FIJO TANGIBLE

MANO DE OBRERA DIRECTA	719
SUELDOS Y SALARIOS	720
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
GASTOS DE FABRICACION	724
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
SUMINISTROS Y MATERIALES	727
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANO DE OBRERA INDIRECTA	731
SUELDOS Y SALARIOS	732
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES	736
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DE DEBE POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-

380 OTROS ACTIVOS

OTROS COSTOS DE VENTAS	744
TOTAL COSTO DE VENTAS	745

DEBE POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
CLIENTES RELACIONADOS	382	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-
OTRAS	387	-
GASTOS ANTICIPADOS	388	-
OTROS ACTIVOS	389	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	746
SUELDOS, SALARIOS	747
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	748
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	749
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	750
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	751
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	752
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753

TOTAL DEL ACTIVO	391	339 + 369 + 379 + 397	1,033.71
ACTIVOS CONTINGENTES	392	-	-

400 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS	754
PROMOCION Y PUBLICIDAD	755
COMBUSTIBLES	756
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	757
SUMINISTROS Y MATERIALES	758
GASTOS DE GESTION	759
GASTOS DE VIAJE	760

410 PASIVO CORRIENTE

DEBE POR COBRAR A CORTO PLAZO	411	-
LOCALES	412	119.07
DEL EXTERIOR	413	-
DEBE POR PAGAR A CORTO PLAZO	414	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
PRESTAMOS DE PERSONAS NATURALES	417	-
LOCALES	418	-
DEL EXTERIOR	419	-

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	779
TOTAL PASIVO CORRIENTE		431		CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	
PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	432		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	DEL EXTERIOR	433			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	435		LOCALES	
	DEL EXTERIOR	437		AL EXTERIOR	
PRESTAMOS DE PERSONALES, EMPLEADOS Y OBREROS	LOCALES	440		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775
	DEL EXTERIOR	441		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
HIPOTECAS POR PAGAR		442		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775
OBLIGACIONES EMITIDAS		443		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		444		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791
OTRAS PROVISIONES		445		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		446		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	792
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		446		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 775 + 789
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
ANTICIPO CLIENTES		471		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		472		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
OTROS PASIVOS		482		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
TOTAL OTROS PASIVOS		482		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 498	123.40	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
PASIVOS CONTINGENTES		499		EN EL PAIS	806
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		500	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		501		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATIBULABLES	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		502		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	810
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		503	3.51	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811
RESERVA DE CAPITAL		504	107.45	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
OTROS SUPERAVITS		505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		507		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		509	6.65	OTRAS RENTAS EXENTAS	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
TOTAL PATRIMONIO NETO		500	904.31	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+598	1,033.71	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
* 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)				(-) ANTICIPO PAGADO	818
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
FIRMA CONTADOR				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
NOMBRE: KATAILO RAMON LORCI		NOMBRE: ESTRELLA B. HECTOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
C.I. No. 3702055112		RUC No. 170363931-8		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE COMPENSACIONES				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	801
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809 - 901
				INTERES POR MORA	802
				MULTAS	803
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MESES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SELLO Y FECHA DE RECEPCION
SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO
Fecha: 29 MAR. 2002
Doña Vera Garza