



No. 0 0027434

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 603001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

EXPEDIENTE 38985

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS; etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO; EXPORTACIONES; INGRESOS NO OPERACIONALES; DIVIDENDOS PERCIBIDOS; etc.

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include TERRENOS; EDIFICIOS E INSTALACIONES; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS; etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; etc.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUELDOS Y SALARIOS; BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; HONORARIOS A PERSONAS NATURALES; etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES; (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS; etc.

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION; GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS; SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO; etc.

380 OTROS ACTIVOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO; INVERSIONES A LARGO PLAZO; GASTOS ANTICIPADOS; etc.

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES; RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS; etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUELDOS Y SALARIOS; BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; HONORARIOS A PERSONAS NATURALES; etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include COMBUSTIBLES; ARRENDAMIENTO MERCANTIL; ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES; etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUELDOS, SALARIOS; BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; HONORARIOS A PERSONAS NATURALES; etc.

339 + 369 + 379 + 397 1483,608,77

TOTAL PASIVO CORRIENTE			CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
	LOCALES		ADJUSTACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
	DEL EXTERIOR	443			
	LOCALES	445	INTERESES Y COMISIONES		
	DEL EXTERIOR	447	AL EXTERIOR		
	LOCALES	448	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
	DEL EXTERIOR	451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
449			778		
470 PASIVO DIFERIDO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO CLIENTES			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
471			511		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
473			782		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
479			788		
480 OTROS PASIVOS			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS			749 + 779 + 789		
481			798		
OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
483			699 - 799 > 0		
TOTAL OTROS PASIVOS			797		
489			PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL DEL PASIVO			699 - 799 < 0		
439 + 469 + 479 + 489			798		

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
501			trasladar campo 797		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			PERDIDA DEL EJERCICIO		
503			trasladar campo 798		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
505			505		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
507			504		
RESERVA DE CAPITAL			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
509			505		
OTROS SUPERAVITS			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
511			EN EL PAIS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			EN EL EXTERIOR		
513			506		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
515			509		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATIBUIBLES		
trasladar campo 797			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
517			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
trasladar campo 798			511		
519			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PATRIMONIO NETO			512		
529			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			= UTILIDAD GRAVABLE		
499+598			801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
598			= PERDIDA		
			801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			(816 * 15%) + (817 * 25%)		
			818		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			819		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			820		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			821		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			822		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			823		

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE:	NOMBRE:	PAGO PREVIO
C.I. No.	RUC No.	901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR
902		899 - 901
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA
903		902
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS
904		903
		TOTAL PAGADO
		902 + 903 + 904
		906

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.L.C. - 1790710147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECEPCION
 31 OCT
 10 NOV. 2002