



BALANZES FORMULARIO 100 - SOCIEDADES

No. 0 0011369

FORMULARIO 100
RÉGIMEN DE SOCIEDADES

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790086287001

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	1.771,73	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	2.217
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.000,00		OTRAS RENTAS	606	6.344
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	7.131,12		TOTAL INGRESOS	607	18.193,19
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	4.500,00	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	2.100,00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	11.200,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	3.084,69	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	2.100,00	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			GASTOS DE PERSONAL	SUELDOS Y SALARIOS	719	1.300,00
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	1.100,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	356,54		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	12.989,99		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-		GASTOS DE FABRICACION	723	-
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	1.525,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	8.615,77	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	100,77	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	4.730,74	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	GASTOS DE PERSONAL	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	218,72	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	480,00	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	101,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	52,72	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
	OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	16.610,87
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	SUELDOS, SALARIOS	751	3.000,00
	OTRAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	321,00
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	389	7.867,15	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	411	7,39	COMBUSTIBLES	760	-
	DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
OTROS DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
	DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE GESTION	763	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	415	3.400,51	GASTOS DE VIAJE	764	-	

DON EMPLEADOS		827	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	786
PROVISIONES A CORTO PLAZO		439	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	787
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	AMORTIZACIONES (DIFERENCIAS E INTANGIBLES)	788
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES	771
LOCALS		441	BAJA DE INVENTARIOS	772
DEL EXTERIOR		442	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
LOCALS		443	INTERESES Y COMISIONES	774
DEL EXTERIOR		444	AL EXTERIOR	775
LOCALS		445	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
DEL EXTERIOR		446	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		460	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
470 PASIVO DIFERIDO			780 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES		471	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
480 OTROS PASIVOS			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789
INGRESOS ANTICIPADOS		481	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS		482	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
TOTAL OTROS PASIVOS		483	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 460 + 473 + 483	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
PASIVOS CONTINGENTES		484	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
500 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
A. SUSCRITO O ASIGNADO		501	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	EN EL PAIS	806
RESERVA DE CAPITAL		505	EN EL EXTERIOR	807
OTROS SUPERAVITS		506	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES APORTEABLES	809
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
TOTAL PATRIMONIO NETO		509	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814
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)			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813-0
			= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813-0
			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
			(-) 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
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
NOMBRE: <i>[Firma]</i>		NOMBRE: <i>[Firma]</i>	PAGO PREVIO
C.I. No. <i>[Firma]</i>		RUC No. <i>[Firma]</i>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERES POR MORA
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO

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

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-20-07-96
 SECRETARIA - RECEPCION
 RECIBIDO
 10 5 DIC 2002

SELO Y FECHA DE RECEPCION