

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0172066

FORMULARIO UNICO
RESOLUCION 101
DE 2002

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203	EXPEDIENTE
-----	-----	-----	-----------------------------	-----	------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CONTABLES	CAJA, BANCOS	311	21210,06	601	222.296,25		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	602	2.981,79		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	412,91	603			
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	403,31	INGRESOS NO OPERACIONALES	604		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		605		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.429,81		606		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	13,35		607	526,35	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.044,12	608	225.546,79		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	711	20.529,99			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	21.022,12	712	123.641,40			
MERCADERIAS EN TRANSITO	334	-	713				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	714	21.022,12			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	715	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	53.111,22	716	-			
REALIZABLES	340 ACTIVO FIJO			717	-		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			718	-		
	TERRENOS	341	-	719	-		
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	720	-		
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	7.621,91	721	-		
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	722	-		
	VEHICULOS	349	-	723	-		
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	724	17,04		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.995,45	725	-		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	726	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	3.626,46	727	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			728	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	729	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	730	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-	731	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	365	3.626,46	732	-			
370 ACTIVO DIFERIDO			733	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	734	6.396,22			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	735	-			
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-	736	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	737	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	738	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	739	-			
380 OTROS ACTIVOS			740	-			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	741	4.050,24		
	OTROS	383	-	742	197.208,90		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	743			
	OTRAS	389	-	744			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OTROS ACTIVOS	393	-	751	7.281,02			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	752	2.512,82			
TOTAL DEL ACTIVO	399	56.738,28	753	1.472,96			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	754	-			
400 PASIVO			755	-			
410 PASIVO CORRIENTE			756	1.122,69			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	11.622,86	757	399,50		
	DEL EXTERIOR	413	-	758	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	759	121,24		
	DEL EXTERIOR	417	-	760	81,20		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	-	761	-		
	DEL EXTERIOR	421	-	762	2.114,46		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.612,02	763	126,31		
	CON EL IEISS	425	110,00	764	412,02		

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			95.410,99	CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			40.340,45	BAJA DE INVENTARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AL EXTERIOR		775
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778
HIPOTECAS POR PAGAR		459		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		456		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783
OTRAS PROVISIONES		458		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		780
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	790
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES		471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	40.340,45	EN EL EXTERIOR		807
PASIVOS CONTINGENTES		498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
500 PATRIMONIO NETO				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		506	116,76	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	779,42	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA DE CAPITAL		508	7.112,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
OTROS SUPERAVITS		511		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	3.348,02	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	4.156,69	(-) ANTIPO PAGADO		819
TOTAL PATRIMONIO NETO		509	16.294,02	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	598	56.434,92	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
 				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR				ANTIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824
NOMBRE: C.I. No. RUC No.				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO		901
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORA		903
				MULTAS		904
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
809	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	Resol. No.
809	USD	810	USD	812	USD	814	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				SECRETARIA			
				RECEPCION			
				AÑO			
				MES			
				DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

RECIBIDO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Fecha: 30 ABR 2004