

No Inferno

0115145

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 170716147001		FORMULARIO QUE SE RECIPIGA: 710	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASA, BANCOS	13,166.26	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	924,764.70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2,267,743.69
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	592,407.64	EXPORTACIONES	—
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	13,595.26	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	664.49
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	109,842.21	OTROS INGRESOS EVENTOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18,369.87	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I) RENTA	223,347.66	OTRAS RENTAS	777.05
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (II) RENTA	38,436.31	TOTAL INGRESOS	2,212,504.82
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	236,229.19	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	4,886.19	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO EN ALMACEN	141,092.00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	32,293.91	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPERTELA, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS CORRIENTES	1,479.71	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	479,461.74
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,336,326.91	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	225,093.74
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1,251,046.77
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	263,229.16
TERRENOS	78,700.00	SUELDOS Y SALARIOS	75,506.86
EDIFICIOS E INSTALACIONES	27,240.43	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	160,266.91
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	2,362,273.79	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	25,000.60	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VEHICULOS	198,787.66	GASTOS DE FABRICACION	5,374.10
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5,427.04	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	178,174.30
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	576,051.41	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,122,477.73	SUMINISTROS Y MATERIALES	1,479.71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		RENTAS Y ALSEGUROS DE VV, ASURAN, EDIF. Y DEP. (prima y seguro)	59.82
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUJAS Y OTROS SIMILARES	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	62,322.43
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	62,144.74
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	SUELDOS Y SALARIOS	13,065.31
TOTAL ACTIVO FIJO	2,122,477.73	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4,184.49
TOTAL ACTIVO	3,458,804.64	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
400 PASIVO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	1,621.26
DEudas a corto plazo	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	13,305.20
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	4,838.10
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	35,076.00
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	141,000.80
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	90,564.77
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	2,212,600.56
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	SUELDOS, SALARIOS	75,506.86
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	160,266.91
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	COMISIONES EN VENTAS	184,374.35
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	2,462.71
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	COMBUSTIBLES	1,479.71
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	RENTAS Y ALSEGUROS (prima y seguro)	59.82
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	1,479.71
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	GASTOS DE GESTION	10,774.21
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	GASTOS DE VIAJE	4,222.22
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	62,144.74
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	10,774.21
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	178,174.30
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	—
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	COMISIONES INDEMNIZACIONES	—
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	PLAN DE MANTENIMIENTO	—
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	LOCALS	167,264.14
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	AL EXTERIOR	—
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	GASTO PROVISIONES DEBIDABLES	—
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	110,266.91
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	602,344.07
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,212,600.56
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	924,764.70
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	—
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	924,764.70
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	—
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	92,476.47
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	—
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	—
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	EN EL PAIS	10,921.09
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	EN EL EXTERIOR	—
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	—
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	ASIGNACIONES PROGRESOS DE OTRAS SOC.	—
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	—
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	(3) OTROS DEDUCCIONES	—
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	UTILIDAD GRAVABLE	832,848.21
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	PERDIDA	—
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	832,848.21
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	92,476.47
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	(1) ANTIPO PAGADO	—
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	—
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	ANTICIPO PROXIMO AÑO	—
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	900 VALORES A PAGAR EN FORMA DE PAGO	
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	PAGO ANTERIOR	—
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	—
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	RENTAS POR MORA	—
DEUDAS A CORTO PLAZO	—	TOTAL PAGADO	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LAY 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*

RUC No: *[RUC]* RUC No: *[RUC]*

DEPORTE QUE DEBE DEPOSITAR, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

DEPORTE QUE DEBE DEPOSITAR, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

DEPORTE QUE DEBE DEPOSITAR, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. *[Numero]* AÑO *[Año]*

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3329-29-07-96