



REPUBLICA DE COLOMBIA
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
 EL IMPUESTO DIFERIDO

No. 00118737

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 079170280001		AÑO 2002	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
RAZON SOCIAL O DENOMINACION PESON CIA. LTDA.		EXPEDIENTE 39460	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	80,05	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	47.827,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	-	OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.203,73		OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	47.832,08
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.129,33	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	2.689,81
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	15.930,87
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.413,61	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	15.217,71
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.045,75
EDIFICIOS E INSTALACIONES	86.525,18	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	25.335,43	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	5.057,92	GASTOS DE FABRICACION	3.157,17
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	8.545,14
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	42.234,51	SUMINISTROS Y MATERIALES	221,82
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	74.886,07	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	257,69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	673,72
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.534,77
TOTAL ACTIVO FIJO	74.886,07	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	1.936,78
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2.446,64	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	32.220,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	2.707,50
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	21.778,64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	12.888,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEUDAS Y DOC. POR COBRAR A LA SOCIEDAD	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	146,07
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	65.292,18
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEUDAS Y DOC. POR COBRAR A LA SOCIEDAD	-	SUELDOS, SALARIOS	-
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	92.137,68	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEUDAS Y DOC. POR COBRAR POR PAGAR PROMISORIAS	LOCALES 3.031,18	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEUDACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 1.989,18	SUMINISTROS Y MATERIALES	20579
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
PRESTAMOS DE SUJERIALES, SOCIEDADES Y OTRAS ENTES	LOCALES -	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.022,73
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1,37	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	2.227,12	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	229,45

PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		9.253,86	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	6.688,63
TOTAL PASIVO CORRIENTE		17.947,69	CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	
DEBITOS Y PROVISIONES POR PAGAR (PROVISIONES)	LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	DEL EXTERIOR	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 122,16
DEBITOS Y PROVISIONES POR PAGAR (CONTINGENTES)	LOCALES	-		AL EXTERIOR -
	DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PROVISIONES DE PLAZO LARGO (ACCIONES Y OTRAS RENTAS)	LOCALES	38.871,22	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	465,62
	DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9.624,38
HIPOTECAS POR PAGAR		-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.953,64
OTRAS PROVISIONES		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.953,64
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		38.871,22	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES		-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS 1.953,64
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	56.811,91		EN EL EXTERIOR -
PASIVOS CONTINGENTES		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTERIORES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL		64.003,89	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPERAVITS		-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	29.028,12	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PATRIMONIO NETO		35.375,77	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+598	92.187,68	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	473,17
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
NOMBRE: GABRIEL BONILLA			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. No. 0700121932			ANTICIPO PROXIMO AÑO	
NOMBRE: HEINDEL MERINO			(0,5 * 818) - 820	
RUC No. 0701917346001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO	
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			INTERES POR MORA	
			MULTAS	
			TOTAL PAGADO	

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.							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 990716147001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DECLARACION EN CERO
REGIONAL EL ORO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO
Fecha: 25 ABR. 2003