

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS		104,70	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		—		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		—	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		269,00	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		
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>364,70</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS		3.300,00	GASTOS DE VENTAS	SUELDOS Y SALARIOS	
OFICIOS E INSTALACIONES		—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1.500,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		—	GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		450,00	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		—	SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>4.350,00</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	SUELDOS Y SALARIOS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		300,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>300,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
PROVISIONES POR PAGAR		—	OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS		—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
OTROS		—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—	SUELDOS, SALARIOS		
PROVISIONES POR PAGAR		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS		—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS		—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	338 + 380 + 370 + 387	<b>5.014,70</b>	COMISIONES EN VENTAS		
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>		—	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEUDAS POR PAGAR POR SERVICIOS OCASIONALES		3.800,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES		—	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR		—	GASTOS DE VIAJE		
LOCALES		—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCALES		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR		—			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		—			
CON EL IESS		—			

<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		3.800,00	<b>CUENTAS INCOBRABLES</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441		BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	442		INTERESES Y GASTOS POR PAGAR		
LOCALES	443		LOCALES		
DEL EXTERIOR	444		AL EXTERIOR		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTRAS PROVISIONES	446		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	447		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	448		779 150,00		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	473		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		749 + 779 + 789		
OTROS PASIVOS	482		899 - 799 > 0		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	483		899 - 799 < 0		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	489 + 469 + 479 + 489	3.800,00	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
<b>PATRIMONIO NETO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	40,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	4.010,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
RESERVA DE CAPITAL	505		EN EL PAIS		
OTROS SUPERAVITS	506		EN EL EXTERIOR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.005,30	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	150,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	511	1.214,70	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 508	5.014,70	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
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		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD CAMPO 714		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
FIRMA CONTADOR			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
NOMBRE: MANUEL LLANOS S. NOMBRE: ALBERTO BETANCOURT			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
C.I. No. 0701133587 RUC No. 0904218468001			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
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			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147000, RESOLUCION 3328-29-07-96

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

74 11:17:27 05/27/2002 30 1 PPAZ  
ON 3070 PAG.IMPUESTOS  
11r. Impo.: 301 IMPIO. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-012-005542-3  
us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO

**CAJA 4**

31 MAYO 2002

RECIBI 27 MAY 2002

SECRETARIA CHALA