

705741

IMPORTANTE: MIRAR LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: 2004
FORMULARIO QUE SE REFIERE A:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 200400000000000000
RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TASKI S.A. R.L.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	30,00
Ingresos financieros temporales	
Otros y otros por cobrar clientes no relacionados	
(1) Provisiones incobrables	
Otros y otros por cobrar clientes relacionados	
Otras cuentas por cobrar	
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	222,22
Credito tributario a favor de la empresa (I. renta)	19,93
Inventario de materia prima	
Inventario de productos en proceso	
Inventario de suministros y materiales	
Inventario de prod. terminado y almacenado	
Mercederías en tránsito	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	272,15

320 ACTIVO NO CORRIENTE

330 ACTIVO FIJO TANGIBLE

Terrenos	
Edificios e instalaciones	
Maquinaría, muebles, enseres y equipos	3.070,00
Equipo de computación	1.250,00
Vehículos	
Otros activos fijos tangibles	
(1) Depreciación acumulada activo fijo	
(2) Depreciación acumulada acelerada activo fijo	1.114,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.206,00

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Patentes, derechos de llave y otros similares	
(1) Amortizaciones acumuladas	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO	3.718,15

370 ACTIVO DIFERIDO

Gastos de organización y constitución	300,00
Gastos de inversión exploración y otros	
Saldo de diferencia cambiario	
Otros activos diferidos	
(1) Amortización acumulada	60,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	240,00

380 OTROS ACTIVOS

Clientes relacionados	
Otros	
(1) Provisiones incobrables	
Sociedades relacionadas	
Otros	
Gastos anticipados	
TOTAL OTROS ACTIVOS	
TOTAL DEL ACTIVO	3.718,15

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Locales	1.770,69
Del exterior	
Locales	
Del exterior	
Locales	
Del exterior	
Con la cual tributaría	506,41
Con el IESS	
Con empleados	
Provisiones a corto plazo	
Otros pasivos a corto plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.277,10

420 PASIVO LARGO PLAZO

Locales	
Del exterior	
Locales	
Del exterior	
Locales	
Del exterior	
Hipotecas por pagar	
Obligaciones entidades	
Provisiones para jubilación patronal	
Otras provisiones	
Otros pasivos a largo plazo	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	

470 PASIVO DIFERIDO

Impuestos diferidos	
Otros pasivos diferidos	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	

480 OTROS PASIVOS

Ingresos anticipados	
Otros pasivos	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO	2.277,10

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito o asignado	400,00
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	
Reservas de socios o accionistas para futura capitalización	680,00
Reserva legal, facultativa, estatutaria	
Reserva de capital	
Otros superávit	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
(1) Perdida acumulada de ejercicios anteriores	
Utilidad del ejercicio	361,05
(1) Perdida del ejercicio	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.441,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.718,15

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 29)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA DONADOR: _____

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 18%	5.086,36
Ventas netas gravadas con tarifa cero	16.031,60
Exportaciones	
Ingresos financieros	
Otros ingresos eventuales	
Reintegros y reintegro	
Otras rentas	
TOTAL INGRESOS	21.117,96

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	
Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
Inventario inicial de materia prima	
Compras netas de materia prima	
Importaciones de materia prima	
(1) Inventario final de materia prima	
Sueldos y salarios	
Beneficios sociales e indemnizaciones	
Honorarios a personas naturales	
Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	
Gastos de fabricación	
Depreciación de maquinaria y equipo	
Depreciación acelerada de maquinaria y equipo	
Suministros y materiales	
Seguros y reaseguros de RV, MQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y copagos)	
Mantenimiento y reparaciones	
Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Sueldos y salarios	
Beneficios sociales e indemnizaciones	
Honorarios a personas naturales	
Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	
Comisiones	
Arrendamiento mercantil	
Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	
Arrendamiento de bienes muebles propiedad de sociedades	
Inventario inicial de productos en proceso	
(1) Inventario final de productos en proceso	
Inventario inicial de productos terminados	
(1) Inventario final de productos terminados	
Otros costos de ventas	
TOTAL COSTO DE VENTAS	

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios	
Beneficios sociales e indemnizaciones	
Honorarios a personas naturales	
Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	
Arrendamiento mercantil	
Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	
Arrendamiento de bienes muebles propiedad de sociedades	
Comisiones en ventas	
Promoción y publicidad	
Combustibles	
Seguros y reaseguros (primas y copagos)	
Suministros y materiales	119,25
Gastos de gestión	
Gastos de viaje	
Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1.460,00
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	
Impuestos, contribuciones y otros	190,80
Depreciación de activos fijos	557,00
Depreciación acelerada de activos fijos	
Amortizaciones (inversiones e intangibles)	60,00
Cuentas por pagar	
Saldo inventarios	
Amortizaciones por diferencias de cambio	
Locales	
Al exterior	
Gasto provisiones deudas	
Otros gastos de administración y ventas	18369,86
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20.756,91

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Perdida en venta de activos	
Otros gastos no operacionales	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	20.756,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO	361,05

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Utilidad del ejercicio	361,05
Perdida del ejercicio	
(1) 15% participación trabajadores	54,16
(2) 100% dividendos percibidos eventuales	
(3) 100% otras rentas eventuales	
En el país	
En el exterior	
(4) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	
Adiuvantes percibidos de otras soc.	
A otras rentas eventuales	
(1) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores	
(2) Deduciones por leyes especiales	
(3) Otras deducciones	
UTILIDAD GRAVABLE	306,89
PERDIDA	306,89
Reintegros y reintegro	
Saldo utilidad gravable	306,89
Impuesto a la renta causado (81% * 12% + 19% * 18%)	76,72
(1) Anticipo pagado	
(2) Retenciones en la fuente	19,93
(3) Credito tributario o exoneraciones por leyes especiales	
Saldo a favor contribuyente	56,79
Saldo impuesto a la renta pagar	56,79

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Anticipo proximo año (1,5 * 81% * 82)	18,43
---------------------------------------	-------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Pago previo	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	56,79
Interés por mora	1,14
Multas	4,61
TOTAL PAGADO	62,54

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	USD								
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	USD								
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----

COPIA 3 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.L.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Contratación 2004
S/ 3.72

08 JUN 2004