

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990601453001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CIA. GUARDERAS DE CONSTRUCCIONES S.A EXPEDIENTE 40241

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	301	27,227.66	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	701	315,505.55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	143,651.82
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-	EXPORTACIONES	703	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	705	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	9,265.02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-	OTRAS RENTAS	707	372.67
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	-	TOTAL INGRESOS	708	459,530.04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROB. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	1,652.60	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	38,145.28	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	27,400.31
TERMINOS	341	108,682.33	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	7,611.25
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	654,050.09	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
VEHICULOS	345	83,737.16	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	64,879.72
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	690,263.90	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	95,145.85
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	2,102.57
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	156,205.68	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	20,962.92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	42,649.29
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	27,273.93
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	156,205.68	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	119,496.79
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	85,336.44
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	492,859.07
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	384	-	SUELDOS, SALARIOS	751	8,614.73
OTROS ACTIVOS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	14,087.27
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL DEL ACTIVO	387	194,350.96	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	9,547.20	COMISIONES EN VENTAS	758	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	413	-	COMBUSTIBLES	760	-
OBLIGACIONES	414	4,249.97	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	415	188.45	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	416	7,740.63	GASTOS DE GESTION	763	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	417	21,726.25	GASTOS DE VIAJE	764	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	107,471.28	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	443	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
HIPOTECAS POR PAGAR	444	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	445	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	446	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
OTRAS PROVISIONES	447	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	107,471.28	INTERESES Y COMISIONES	774	-
470 PASIVO DIFERIDO			AL EXTERIOR	775	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	16,555.01
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	39,257.01
480 OTROS PASIVOS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS PASIVOS	482	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TOTAL DEL PASIVO	484	129,197.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	532,116.08
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	20,000.00	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	117,693.30	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	-
RESERVA DE CAPITAL	504	45.97	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	72,586.04
OTROS SUPERAVITS	505	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	72,586.04	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	194,350.76	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
N/C No.	USD		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
N/C No.	USD		(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
REGISTRO OFICIAL No.			= UTILIDAD GRAVABLE	812	-
AÑO			PERDIDA	813	72,586.04
MES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
DIA			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	815	-
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO					
(-) ANTIPO PAGADO					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO GUARDERAS

FIRMA CONTADOR: FERNANDO LOSADA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

1019912 10:26 SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

IMPUESTOS - PAGOS - STICKER 360030175541

10,000 PERUBANCOS