

FORMULARIO 700 IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 4050

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990626901001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION WILA C.A. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	1.725,49		273,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		2.779,48
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.725,49	700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENOS	508,00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	6.000,03	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.386,41	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.121,62	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO FIJO	4.121,62	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
370 ACTIVO DIFERIDO		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
380 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTRAS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL DEL ACTIVO	5.847,11	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS	
LOCALES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
LOCALES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.880,00
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	COMISIONES EN VENTAS	-
CON EL IESS	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
CON EMPLEADOS	-	COMBUSTIBLES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	GASTOS DE GESTION	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	518,74
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	196,32
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	300,00
LOCALES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
470 PASIVO DIFERIDO		BAJA DE INVENTARIOS	-
ANTICIPO CLIENTES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	AL EXTERIOR	-
480 OTROS PASIVOS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OTROS PASIVOS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.895,06
TOTAL OTROS PASIVOS	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL DEL PASIVO	489 + 469 + 479 + 489	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	70,12	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL	4.889,54	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
OTROS SUPERAVITS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	529,43	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	158,02	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	EN EL PAIS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.847,11	EN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.847,11	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
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)		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= 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	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
		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	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Luis Contreras
 FIRMA CONTADOR: Mina Mateo

NOMBRE: LUIS CONTRERAS RUC No. Mina Mateo
 MEDIANTE CHECKUP DE BANCOS, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 00721050001
 MEDIANTE COMPENSACIONES 20,31
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES
 N/C No. Resol. No. USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

377 12:49:58 06/24/2004 D 1 Juliaca
 CUI 3070 PAGO IMPUESTOS H-11
 TIP. IMP. A LA RENTA Y A LA RENTA
 Ticket No.: 37-001-171620-1
 DEPARTAMENTO DE FINANZAS