

0100766

IMPORTANTE: BRUJAL LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA 4094

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 041022159603 RUC SOCIAL O SIMONISACION 860752 S.A. EXPOSICION 60403

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja bancos

Inversiones financieras temporales

CTM y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES

CTM y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTN)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN

INVENTARIO EN TRANSITO

INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LA W & OTROS SIMILARES

OTRAS ADQUISICIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

OTROS ACTIVOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

ACTIVOS RELACIONADOS

OTROS

(1) PROMESAS INCORRIBLES

ASOCIACIONES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA MONEDA TRIBUTARIA

TOTAL EN ENES

CONSUMIDORES

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

PROVISIONES POR PAGAR

OBLIGACIONES FINANCIAS

PROVISIONES PARA CUBRIR RIESGOS PATRONALES

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

PROVISIONES ANTICIPADAS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL RESERVA O ASESANDO

(1) CAPITAL RESERVA O ASESANDO

(2) CAPITAL RESERVA O ASESANDO

(3) CAPITAL RESERVA O ASESANDO

RESERVA LEGAL

RESERVA DE CAPITAL

OTROS RESERVAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) FONDOS AJUSTADOS DE SUPERACION ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS

VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA 12% y 14%

VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EVENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTROS INGRESOS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

BUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE PAGACION

DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGuros Y REASEGuros (EN MONEDA LOCAL, EXTRANJERA Y MONEDA)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

BUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PRODUCCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGuros Y REASEGuros (otras y no otorgadas)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE WALE

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES

CUENTAS INCORRIBLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 146 del IFC)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROFORMA AÑO 2002 2.531,10

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PROFORMA 4.381,12

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 760,04

INTERES POR MOROSIDAD 160,04

TOTAL PASADO 920,08

DETALLE DE METAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CON LA RESPONSAZABILIDAD DE COMISION

TASKI S.A. R.U.C.: 178016147001 - RESOLUCION 3828-29-07-96

2472-3011-3128 DANIELA SANCHEZ O A VILLALBA

SELLA Y FECHA DE RECEPCION