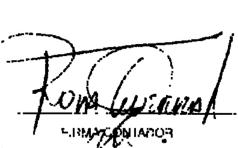


FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0990780129001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION WAFRACO S.A. 203 EXPEDIENTE 42853

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	7.674,55	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CFRO	602	11.040,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES	603	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.000,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	2.461,28
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXFNTO	605	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	5,32
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.005,98		OTRAS RENTAS	607	5.143,72
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		TOTAL INGRESOS	609	18.650,32
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
INVENTARIO DE PROD. FERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--	IMPONICIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
INVENTARIO REPUES. LOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10.680,53	IMPONICIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
ACTIVO FIJO	340	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	--	
TERRENOS	341	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	34.760,66	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1900,70	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	313,60	GASTOS DE FABRICACION	723	--	
VEHICULOS	349	4.242,96	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	21.394,90	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. (primas y seguros)	727	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	19.822,93	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE PLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SUELDOS Y SALARIOS	731	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	19.822,93	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	--	
ACTIVO DIFERIDO	370	--	COMBUSTIBLES	735	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, INNOVACION Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	--	
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--	
OTROS ACTIVOS	380	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	--	
CLIENTES RELACIONADOS	383	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--	
OTROS	385	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--	
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	1.209,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--	
OTRAS	391	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--	
GASTOS ANTICIPADOS	393	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--	
OTROS ACTIVOS	395	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1.209,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--	
TOTAL DEL ACTIVO	399	31.712,46	COMISIONES EN VENTAS	758	--	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--	
400 PASIVO	400	--	COMBUSTIBLES	760	--	
410 PASIVO CORRIENTE	410	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	761	1.333,86	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3.772,60	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	26,72	
LOCALES	413	--	GASTOS DE GESTION	763	--	
DEL EXTERIOR	415	--	GASTOS DE VIAJE	764	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	694,09	
LOCALES	419	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--	
DEL EXTERIOR	421	--	IMPUESTOS CONTINGENTES Y OTROS	767	1.136,20	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	565,73	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	2.050,43	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	--	DEPRECIACION ACCLERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--	
CON ELIERS	427	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES)	770	--	
CON EMPLEADOS	429	2.159,16	AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES)	771	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	520,00	CUENTAS INCOBRABLES	772	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	7.017,49	BAJA DE INVENTARIOS	773	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7.017,49	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--	
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	--	INTERESES Y COMISIONES	775	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	LOCALES	776	--	
LOCALES	443	--	AL EXTERIOR	777	--	
DEL EXTERIOR	445	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	8.721,49	
LOCALES	449	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	13.962,79	
DEL EXTERIOR	451	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
LOCALES	455	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	
DEL EXTERIOR	457	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--	
PROVISIONES PARA JUBILACION, PENSIONAL	459	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	13.962,79	
OTRAS PROVISIONES	461	403,13	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	4.687,53	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	403,13	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	403,13	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO	475	7.420,62	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4.687,53	
PASIVOS CONTINGENTES	477	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--	
500 PATRIMONIO NETO	500	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	--	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	2.461,28	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FLUJUA CAPITALIZACION	505	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	75,93	EN EL EXTERIOR	807	--	
RESERVA DE CAPITAL	509	16.445,14	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	808	--	
OTROS SUPERAVITS	511	--	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	809	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.839,91	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	810	--	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4.130,96	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	--	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--	= UTILIDAD GRAVABLE	814	2.226,25	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	24.291,84	= PERDIDA	815	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521	31.712,46	UTILIDAD CAMPO 814	816	2.226,25	
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)			SALDO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	556,57	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  MARCELO QUEZADA FIRMA CONTADOR:  ROSA GUERRA AYALA			(-) ANTICIPO PAGADO	819	--	
			(-) DEDUCCIONES EN LA FUENTE	820	--	
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	--
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	556,57
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	897	278,29	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: MARCELO QUEZADA			PAGO PREVIO	901	--	
NOMBRE: ROSA GUERRA AYALA			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 + 901	556,57	
C.I. No. 170133976-2			INTERES POR MORA	903	--	
RUC No. 1706930953001			MULTAS	904	--	
MEDIANTE CHEQUE DE BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	556,57	
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N.C. No.	910	N.C. No.	912	N.C. No.	916	Resol. No.
908	USD	910	USD	912	USD	916	USD
CAMPO 819 Y 821 LET Y No.				H. REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96							

