FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **43441**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0990314007001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TASKI S.A.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801		
CAJA, BANCOS	311	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES 803		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTROS INGRESOS EXENTOS 805	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		OTRAS RENTAS 807	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		TOTAL INGRESOS 808	
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. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
ACTIVOS CORRIENTES	338	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		

340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719		
TERRENOS	341	4520.25	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	16760.10		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—		GASTOS DE FABRICACION 723	
VEHICULOS	349	—		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	11002.37	SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10277.76	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	
TOTAL ACTIVO FIJO	368	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		

370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	36240.75	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	20105.38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	16135.37	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS 742	
	OTROS	383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS 743	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	SUELDOS, SALARIOS 751	
	OTRAS	389	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
OTROS ACTIVOS	393	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
TOTAL DEL ACTIVO	399	26413.13	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		

400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	COMBUSTIBLES 760	
	DEL EXTERIOR	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	SUMINISTROS Y MATERIALES 762	
	DEL EXTERIOR	417	—	GASTOS DE GESTION 763	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—	GASTOS DE VIAJE 764	
	DEL EXTERIOR	421	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	
	CON EL IESS	425	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	
	CON EMPLEADOS	427	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—	CUENTAS INCOBRABLES 771		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS 772		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	
	DEL EXTERIOR	443	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—		AL EXTERIOR 775
	DEL EXTERIOR	447	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	1165.44	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777	
	DEL EXTERIOR	451	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
OTRAS PROVISIONES	459	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 = 798		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1165.44	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 = 797		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	471	—	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 = 796		

470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTIPO CLIENTES	471	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
INVERSIONES ANTICIPADAS	481	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
OTROS PASIVOS	483	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS 806
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	EN EL EXTERIOR 807		
TOTAL DEL PASIVO	498	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
PASIVOS CONTINGENTES	496	—	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 809
500 PATRIMONIO NETO	501	200.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0		
RESERVA DE CAPITAL	509	—	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0		
OTROS SUPERAVITS	511	26213.13	UTILIDAD CAMPO #14		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—	(-) ANTICIPO PAGADO 819		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	26213.13	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	26413.13	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		

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: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

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)			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 = 897		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO 901			—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 = 902			—		
INTERES POR MORA 903			—		
MULTAS 904			12.00		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 = 909			10.00		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES									
906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	
REGISTRO OFICIAL No. 922						AÑO 923						MES 924		DIA 925	

708 11:18:26 07/01/2002 0 1 via correo
 ON 3070 PAG. IMPRESION
 Rip. Impres. 101 IMPRESION A LA RENTA Y P
 Blicher No. 17 001 14.12.01
 USK 01 DEL BANCO BOLIVARIANO