

REGISTRACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0185521

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 9064

IMPORTANTE: SERVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990860572001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ISQUIA S.A. 203 EXPEDIENTE 44440-87

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 500 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 601 2.688,00

EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	779,86	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	2.688,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-

EXIGIBLE	CTAB. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	3.037,47		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-

EXIGIBLE	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	607	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	107,34	TOTAL INGRESOS	699	2.688,00

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.924,67	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
------------------------	-----	----------	---------------------------------------	-----	---

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	829,87		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-

VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	82,98	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	746,89	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
----------------------------	-----	--------	-----------------------------------------------------------------------------	-----	---

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

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	369	746,89	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-

(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-

(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
	OTRAS	389	320,74	750 GASTOS DE ADMINISTRACION	751	-

GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-

TOTAL OTROS ACTIVOS	397	320,74	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	4.992,30	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	2.807,68	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES	760	-

OBLIGACIONES	CCN LA ADM. TRIBUTARIA	423	29,78	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
	CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
	CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTION	763	-

PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	123,63	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-

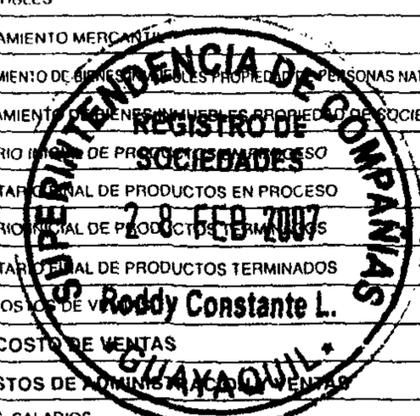
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.961,09	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
------------------------	-----	----------	--------------------------------------------------------	-----	---

440 PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar	LOCALES	441	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	634,30
	DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	41,49
	OTROS	445	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	449	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
--------------------------	-----	---	--------------------------------------------	-----	---

TOTAL PASIVO	439 + 449	2.961,09	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
--------------	-----------	----------	---------------------	-----	---



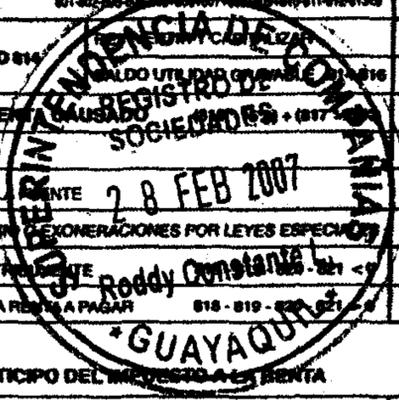
CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	29,78	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	766	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	IMPENSA AL EMPLA DE ACUMULADOS	768	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	123,63	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	2.961,09	CUENTAS INCOBRABLES	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BALAN DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	776	
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
PREMIOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1.200,00
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1.875,79
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	789	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.875,79
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		460	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 > 0	812,21
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 799 < 0	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801 812,21
TOTAL PASIVO DIFERIDO		470	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802 -
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL OTROS PASIVOS		480	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
TOTAL DEL PASIVO		430 + 460 + 470 + 480	2.961,09	EN EL PAIS	807	-
PASIVOS CONTINGENTES		490	-	EN EL EXTERIOR	808	-
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	450,96	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
RESERVA DE CAPITAL		509	568,04	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
OTROS SUPERAVITS		511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-812-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814 812,21
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	= PERDIDA	801-812-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	812,21	UTILIDAD CAMPO 814	816	-
(+/-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	812,21
TOTAL PATRIMONIO NETO		500	2.031,21	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	203,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		490-500	4.992,30	(-) ANTICIPO PAGADO	819	80,46
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	26,88
				(+) CREDITO TRIBUTARIO (EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES)	821	-

674,30  
81,49

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)

*Jose Alvarado M.*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Cesar Moreira M.*  
FIRMA CONTADOR



SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820	95,72
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	74,65

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809 - 901	95,72
INTERES POR MORA	905	26,90
MULTAS	904	146,21
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	268,83

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES																		
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-						
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-						
(CAMPO 812 y 821) LEY No.		921	-	-	-	REGISTRO OFICIAL No.		922	-	-	-	AÑO	923	-	-	MES	924	-	-	DIA	925	-	-

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147801 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



1096 13:03:48 06/01/2004 0 I mescobay  
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N  
Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-001-150082-9  
US\$268,83 BANCO BOLIVARIANO