

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE PATRIMONIAL DE LA EMPRESA FORMADORA DE VALORES

IMPORTANTE: BRUNAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
RUC: 1710223490001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: T.A.S.K.I. S.A. EXPEDIENTE: 95334

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS</b>	
CAJA BANCOS	311	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%	611
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	312	EXPONERACIONES	612
CHEQUES Y VOUCHERS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	613
PROVISIONES INCOBRABLES	314	OTROS INGRESOS EVENTOS	614
ESTAS Y VOUCHERS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	615
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	OTRAS RENTAS	616
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	TOTAL INGRESOS	617
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	318		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN FARMACIA	322	IMPORCIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	IMPORCIONES DE MATERIA PRIMA	716
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717
<b>340 O FLO</b>		SUELDOS Y SALARIOS	718
<b>ACTIVO FLO TANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719
TERRENOS	341	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721
MADINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	343	GASTOS DE FABRICACION	722
EQUIPO DE COMPUTACION	344	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723
VEHICULOS	345	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
OTROS ACTIVOS FLOS TANGIBLES	346	SUMINISTROS Y MATERIALES	725
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLO	347	RECURSOS Y RECURSOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. BRUJO Y NOTERIAS	726
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FLO	348	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727
TOTAL ACTIVO FLO TANGIBLE	349	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728
<b>ACTIVO FLO INTANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	729
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SIMILARES	350	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731
TOTAL ACTIVO FLO INTANGIBLE	352	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732
<b>ACTIVO FLO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		CONSULTAS	734
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	353	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	354	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	355	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	356	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	357	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	358	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS	742
CLIENTES RELACIONADOS	381	TOTAL COSTO DE VENTAS	743
OTROS	382	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	383	SUELDOS, SALARIOS	751
OTROS	384	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	385	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTROS	386	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
GASTOS ANTICIPADOS	387	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
OTROS ACTIVOS	388	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
389 = 381 + 382 + 383 + 384 + 385 + 386 + 387 + 388 + 389		COMISIONES EN VENTAS	758
<b>400 PASIVO</b>		PROVISION Y PUNTO	759
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMUNICABLES	760
DEUDA FINANCIERA POR PAGAR	411	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y reserva)	761
LOCALS	412	DEBENEFICIARIOS Y MATERIALES	762
DEL EXTERIOR	413	GASTOS DE GESTION	763
DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE VIAJE	764
LOCALS	415	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
DEL EXTERIOR	416	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
CON LA ENT. TRIBUTARIA	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
CON EL ISS	418	DEPRECIACION DE ACTIVOS FLOS	768
CON EMPLEADOS	419	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FLOS	769
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	CUENTAS INMUEBLES	771
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	BANCO DE INVENTARIOS	772
422 = 411 + 412 + 413 + 414 + 415 + 416 + 417 + 418 + 419 + 420 + 421		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		LOCALS	774
LOCALS	441	INDEMNIZACIONES AL EXTERIOR	775
DEL EXTERIOR	442	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
LOCALS	443	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
DEL EXTERIOR	444	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
LOCALS	445	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEL EXTERIOR	446	PONER EN VENTA ACTIVOS	781
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	447	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	448	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
448 = 441 + 442 + 443 + 444 + 445 + 446 + 447		TOTAL GASTOS Y GASTOS	784
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		784 = 773 + 778	
ANTICIPO CLIENTES	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	PERDIDA DEL EJERCICIO	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
473 = 471 + 472		(1) 1% PARTICIPACION EN UTILIZACIONES	803
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804
RESERVAS ANTICIPADAS	481	(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTAS	805
OTROS PASIVOS	482	EN EL PAIS	806
TOTAL OTROS PASIVOS	483	EN EL EXTERIOR	807
TOTAL DEL PASIVO	484	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	808
484 = 473 + 481 + 482 + 483		(1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC	809
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	810
CAPITAL RESERVADO O ASIGNADO	501	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	811
(1) CAPITAL RESERVADO O ASIGNADO EN TESORERIA	502	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(1) OTRAS DEDUCCIONES	813
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICAL	504	<b>UTILIDAD GRABABLE</b> 814 = 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813	814
RESERVA DE CAPITAL	505	<b>PERDIDA</b> 815 = 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
OTROS SUPERAVIS	506	RESERVA Y CAPITALIZAD	816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	SALDO UTILIDAD GRABABLE: 816 = 814 - 815	817
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10% + 817 * 20%)	818
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	(1) IMPORTE PAGADO	819
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	(1) DEDUCCIONES EN LA RENTA	820
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	(1) CREDITO TRIBUTARIO EXCOMERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
511 = 507 + 508 + 509 + 510		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	512	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	823
512 = 484 + 511		823 = 818 - 821 - 822 + 823	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, Ley 95)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] FIRMA CONTADOR: [Firma]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
INTERESES POR MOROSIA	800
MULTAS	800
TOTAL PAGADO	802 = 800 + 801 + 804

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No	USO	NC No	USO

REGISTRO DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES  
DIVISION DE URMATICA  
7 ABR. 2002  
Flor Maria Merlo

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO  
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-98

REPUBLICA DEL PERU  
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
SUPERINTENDENCIA DE VALORES  
CALLE DE LA UNIÓN 1001, LIMA