

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 45637

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 1790716170001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TASKI S.A. PRODUCCIONES ZETVISION S.A EXPEDIENTE 45637

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	1.532,99		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601		741.902,19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	602		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	143.700,31		INGRESOS NO OPERACIONALES	603		-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	1.437,00		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	13.700,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		13,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.751,41		OTRAS RENTAS	607		2.003,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	7.052,40		TOTAL INGRESOS	608		747.916,07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	190.502,75		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	190.502,75		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		-
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	719		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	200.170,18		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	112.400,00		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	87.770,18		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		SUELDOS Y SALARIOS	730		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	00.000,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		-
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		-
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		-
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	3.200,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3.200,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		-
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742		-
OTROS	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		SUELDOS, SALARIOS	751		59.101,20
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		13.762,14
OTRAS	389	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		47.010,00
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		-
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		13.700,00
TOTAL DEL ACTIVO	399	200.272,93		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		7.000,00
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		COMISIONES EN VENTAS	758		-
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		-
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	760		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	00.001,18		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761		4.421,50
LOCALES	411	00.001,18		SUMINISTROS Y MATERIALES	762		2.348,00
DEL EXTERIOR	413	20.000,00		GASTOS DE GESTION	763		2.302,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	120,00		GASTOS DE VIAJE	764		000,00
LOCALES	415	120,00		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		17.200,00
DEL EXTERIOR	417	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		-
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		-
LOCALES	419	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		21.031,21
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	21.500,00		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		-
CON EL IESS	425	-		CUENTAS INCOBRABLES	771		000,00
CON EMPLEADOS	427	0.000,00		BAJA DE INVENTARIOS	772		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2.000,00		INTERESES Y COMISIONES	774		500,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	117.004,00		AL EXTERIOR	775		-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		300.000,00
LOCALES	441	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778		697.000,00
DEL EXTERIOR	443	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		-
LOCALES	445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		993,00
DEL EXTERIOR	447	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783		993,00
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		700.092,29
LOCALES	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		47.820,58
DEL EXTERIOR	451	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		47.820,58
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		-
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801		1.173,99
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803		-
TOTAL PASIVO	499	117.004,00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804		1.312,75
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		EN EL PAIS	804		-
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	805		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	20.000,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	807		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	808		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	37.701,50		A OTRAS RENTAS EXENTAS	809		-
RESERVA DE CAPITAL	509	70.057,91		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810		-
OTROS SUPERAVITS	511	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	812		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		42.105,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	47.820,58		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		42.105,32
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	105.701,50		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		10.541,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	200.272,93		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
DECLARACION DE VERDAD: DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				(-) ANTICIPO PAGADO	817		7.082,45
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: NICOLAS STOLIC D				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818		-
FIRMA CONTADOR: CRISTINA TAPIA L				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819		-
CI. No. 091024929				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		3.456,00
RUC No. 091024929				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE COMPENSACIONES				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	821		-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	822		3.456,00
				INTERES POR MORA	823		-
				MULTAS	824		-
				TOTAL PAGADO	825		3.456,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 900 N/C No. USD, 901 N/C No. USD, 902 N/C No. USD, 903 N/C No. USD, 904 N/C No. USD, 905 N/C No. USD, 906 N/C No. USD, 907 N/C No. USD, 908 N/C No. USD, 909 N/C No. USD, 910 Resol. USD, 911 Resol. USD, 912 Resol. USD, 913 Resol. USD, 914 Resol. USD, 915 Resol. USD, 916 Resol. USD, 917 Resol. USD, 918 Resol. USD, 919 Resol. USD, 920 Resol. USD, 921 Resol. USD, 922 Resol. USD, 923 Resol. USD, 924 Resol. USD, 925 Resol. USD, 926 Resol. USD, 927 Resol. USD, 928 Resol. USD, 929 Resol. USD, 930 Resol. USD, 931 Resol. USD, 932 Resol. USD, 933 Resol. USD, 934 Resol. USD, 935 Resol. USD, 936 Resol. USD, 937 Resol. USD, 938 Resol. USD, 939 Resol. USD, 940 Resol. USD, 941 Resol. USD, 942 Resol. USD, 943 Resol. USD, 944 Resol. USD, 945 Resol. USD, 946 Resol. USD, 947 Resol. USD, 948 Resol. USD, 949 Resol. USD, 950 Resol. USD, 951 Resol. USD, 952 Resol. USD, 953 Resol. USD, 954 Resol. USD, 955 Resol. USD, 956 Resol. USD, 957 Resol. USD, 958 Resol. USD, 959 Resol. USD, 960 Resol. USD, 961 Resol. USD, 962 Resol. USD, 963 Resol. USD, 964 Resol. USD, 965 Resol. USD, 966 Resol. USD, 967 Resol. USD, 968 Resol. USD, 969 Resol. USD, 970 Resol. USD, 971 Resol. USD, 972 Resol. USD, 973 Resol. USD, 974 Resol. USD, 975 Resol. USD, 976 Resol. USD, 977 Resol. USD, 978 Resol. USD, 979 Resol. USD, 980 Resol. USD, 981 Resol. USD, 982 Resol. USD, 983 Resol. USD, 984 Resol. USD, 985 Resol. USD, 986 Resol. USD, 987 Resol. USD, 988 Resol. USD, 989 Resol. USD, 990 Resol. USD, 991 Resol. USD, 992 Resol. USD, 993 Resol. USD, 994 Resol. USD, 995 Resol. USD, 996 Resol. USD, 997 Resol. USD, 998 Resol. USD, 999 Resol. USD, 1000 Resol. USD