

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 0984
 IMPORTANTE: SÍMBOLE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2002
 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 1790339730001
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION
 ESTABLECIMIENTO
 EXPEDIENTE 46407

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 INGRESOS	
CASA BANCOS	766,51	VENTAS NETAS GRANJAS CON TANTA 12% y 14%	569,95
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRANJAS CON TANTA CERO	48.448,72
CTAS. Y DOC. POR CONTABILIDADES NO RELACIONADOS	47.999,54	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR CONTABILIDADES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	956,16	OTRAS RENTAS	153,26
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	346,26	TOTAL INGRESOS	49.171,93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	73.710,42	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPOSTOS, SERVICIOS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	123.678,89	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
380 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	7.305,56	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPOS	37.031,18	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	40.000,00	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	29.344,43	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	54.992,31	SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		RESERVAS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. Y EQUIP. (primas y seguros)	
MARCA, PATENTE, DERECHO DE USO Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO		COMERCIALES	
GAS E ORGANIZACION Y IDENTIFICACION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEDUCCION DE DIFERENCIAS DE CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		SUELDOS, SALARIOS	10.902,96
SOCIOS/AS RELACIONADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.062,83
OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	355 + 389 + 379 + 387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES	178.671,20	COMISIONES EN VENTAS	
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
400 PASIVO		COMERCIALES	
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sociales)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	54,00
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	582,01
LOCALES	9,85	NOTAS Y CONTRATACIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	
DEL EXTERIOR		IMP. SERVICIOS CONTINGENTES Y OTROS	159,58
CONTRATA TRIBUTARIA	195,40	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	11.120,41
CON CONTRATO	1.498,10	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES PROVISIONES E INMUEBLES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		CLIENTES INCORRIBLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	172.746,68	BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	174.411,03	AMORTIZACION POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	
LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22.686,37
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	50.759,28
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	808 - 799 = 9
		PERDIDA DEL EJERCICIO	809 - 799 = 10
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabajar campo 787
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	trabajar campo 788
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 15% PART. OPERACION TRABAJADORES	
480 OTROS PASIVOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS		EN EL PAIS	
OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	429 + 482 + 479 + 480	(4) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS FIJOS	
	174.411,03	(5) DEDUCCIONES PROGRESIVAS DE OTROS INC.	
500 PATRIMONIO NETO		ACTIVAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O RESERVADO	800,00	(1) AMORTIZACION DE PROVISIONES TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS DE BONOOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVAS E RESAL. FACULTAD CAPITALIZACION	6,05	= UTILIDAD GRAVABLE	814-820-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853
RESERVA DE CAPITAL	5.041,47	+ PERDIDA	814-820-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853
OTROS SUPERAVITS		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(15% * 15% + 18% * 20%)
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(1) ANTICIPO PAGADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabajar campo 787	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	trabajar campo 786	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	499-895	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 + 8
	178.671,20	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 + 8

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 90)

REPRESANTANTE LEGAL: *[Firma]*
 RUC: 1790339730001
 REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 RUC: 1714046968001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 INTERES POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
 EN PASO DE IMPUESTOS
 21 ABR. 2003
 Ulises Batallas