

| IMPORTE: BARRAS LEÓN<br>INSTRUMENTOS AL PORCERO  |   | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                              |   |
|--|---|---|---|
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE   |   | 2002  |   |
| RUC: 179123850001  |   | NO. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ                                     |   |
| ESTADO DE SITUACION  |   | ESTADO DE RESULTADOS  |   |
| <b>300 ACTIVO</b>  |   | <b>600 INGRESOS</b>   |   |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |   | <b>610 INGRESOS CORRIENTES</b>                                    |   |
| CAJA, BANCOS   | 5.475,86                                | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 14%                          | 23.288,71                                 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | -                                       | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO                               | -   |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR  | -                                       | EXPORTACIONES   | -   |
| (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES  | -                                       | DIVIDENDOS PERCIBIDOS   | -   |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS   | 2.897,71                                | OTROS INGRESOS EVENTOS  | -   |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR  | -                                       | REEMBOLSOS FINANCIEROS  | -   |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | -                                       | OTRAS RENTAS  | 77,03                                     |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 290,79                                  | TOTAL INGRESOS  | 23.365,74                                 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | -                                       | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | -                                       | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | -                                       | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD           | -   |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN   | -                                       | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             | -   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | -                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             | -   |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | -                                       | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD      | -   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | -                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>8.664,36</b>                         | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                                    | -   |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |   | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                                    | -   |
| <b>350 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                    | -   |
| TERRENOS   | -                                       | (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             | -   |
| EDIFICIOS  | -                                       | SUELDOS Y SALARIOS  | -   |
| INSTALACIONES  | -                                       | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | -   |
| MUEBLES, MOBILIARIO, ENFERES Y EQUIPOS   | 679,45                                  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | -   |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | 950,41                                  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    | -   |
| OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES   | -                                       | GASTOS DE FABRICACION   | -   |
| (1) DIFERENCIA ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 1.137,25                                | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                               | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>492,61</b>                           | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                     | -   |
| <b>360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |   | SUMINISTROS Y MATERIALES  | -   |
| MARCAS, PATENTES, DISEÑOS DE LUGAR Y OTROS SIMILARES   | -                                       | EQUIPOS Y RECURSOS DE H. UMANA, EQUIP. Y OBR. (MATERIA Y OBRAS)   | -   |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA   | -                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                      | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>-</b>                                | ARRENDAMIENTO DE BIENES   | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>-</b>                                | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES                                 | -   |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>   |   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | -   |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | -                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        | -   |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  | -                                       | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | -   |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | -                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | -   |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | -                                       | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      | -   |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA   | -                                       | OTROS COSTOS DE VENTAS  | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>-</b>                                | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                      | <b>6.300,00</b>                           |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |   | BUELDOS, SALARIOS   | 4.041,31                                  |
| CUENTAS RELACIONADAS   | -                                       | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | 1.614,07                                  |
| OTROS  | -                                       | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | -   |
| (1) PROVISIONES INCOBRABLES  | -                                       | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    | -   |
| SOCIEDADES RELACIONADAS  | -                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | -   |
| OTRAS  | -                                       | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | -   |
| GASTOS ANTICIPADOS   | -                                       | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | -   |
| OTROS ACTIVOS  | -                                       | COMISIONES EN VENTAS  | -   |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | <b>9.156,97</b>                         | PROMOCION Y PUBLICIDAD  | -   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>397 + 568 + 379 = 9.156,97</b>       | COMBUSTIBLES  | -   |
| <b>400 PASIVO</b>  |   | SEGUROS Y RECURSOS (generales y especiales)                       | -   |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |   | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 597,16                                    |
| LOCALS   | 1.923,51                                | GASTOS DE DISTRIBUCION  | -   |
| DEL EXTERIOR   | -                                       | GASTOS DE VIAJE   | -   |
| LOCALS   | -                                       | AGUA, ENERGIA, LUEZ TELECOMUNICACIONES                            | 1.854,79                                  |
| DEL EXTERIOR   | -                                       | NOTAS Y REEMBOLSOS DE LA PROPIEDAD O MERCANCIAS                   | -   |
| CON LA LEY TRIBUTARIA  | 305,09                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                 | 134,21                                    |
| CON EL BESO  | 146,50                                  | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                     | 363,39                                    |
| CON EMPLEADOS  | 334,50                                  | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS                           | -   |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 3.341,40                                | AMORTIZACIONES (INDEMNIZACIONES E INTANGIBLES)                    | -   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>6.145,10</b>                         | CUENTAS INCOBRABLES   | -   |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |   | SALDO DE INVENTARIOS  | -   |
| LOCALS   | -                                       | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                          | -   |
| DEL EXTERIOR   | -                                       | LOCALS  | -   |
| LOCALS   | -                                       | AL EXTERIOR   | -   |
| DEL EXTERIOR   | -                                       | GASTO PROVISIONES DEBIDABLES                                      | -   |
| LOCALS   | -                                       | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                           | 7.559,40                                  |
| DEL EXTERIOR   | -                                       | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                    | <b>22.874,56</b>                          |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | -                                       | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | -                                       | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                       | -   |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | -                                       | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                     | -   |
| OTRAS PROVISIONES  | -                                       | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                              | <b>-</b>                                  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | -                                       | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                      | <b>748 + 779 + 748 = 22.874,56</b>        |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>-</b>                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 899 - 799 = 0                             |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |   | PERDIDA DEL EJERCICIO   | 899 - 799 = 0                             |
| ANTICIPO CLIENTES  | -                                       | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>                                |   |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | -                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | transferido campo 787                     |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>-</b>                                | PERDIDA DEL EJERCICIO   | transferido campo 788                     |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |   | (1) 1% PARTICIPACION TRABAJADORES                                 | 73,68                                     |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | -                                       | (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS                             | -   |
| OTROS PASIVOS  | -                                       | (3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS                                     | -   |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | <b>-</b>                                | EN EL PAIS  | -   |
| <b>AL DEL PASIVO</b>   | <b>439 + 894 + 478 + 442 = 6.145,10</b> | EN EL EXTERIOR  | -   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |   | (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS               | -   |
| CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO   | 800,00                                  | A DEBENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                               | -   |
| (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO  | -                                       | A OTRAS RENTAS EXENTAS  | -   |
| RESERVAS DE RESCISO O ADQUISICION PARA FUTURA CANCELACION  | -                                       | (2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES          | -   |
| RESERVA LEGAL (ACUMULADA TRIBUTARIA)   | 1.720,69                                | (3) DEBENDOS PERCIBIDOS POR LEYES ESPECIALES                      | -   |
| OTROS RESERVAS   | -                                       | (4) OTRAS DEBENDOS  | -   |
| OTROS RESERVAS   | -                                       | (5) UTILIDAD OBTENIDA   | 417,50                                    |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | -                                       | (6) PERDIDA   | -   |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | -                                       | REINVENTRY Y CAPITALIZAR  | -   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | transferido campo 787                   | SALDO UTILIDAD OBTENIDA   | 814-818                                   |
| (2) PERDIDA DEL EJERCICIO  | transferido campo 788                   | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                                | <b>(818 * 818) = (818 * 818) = 104,38</b> |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>3.011,87</b>                         | (1) ANTICIPO PAGADO   | 164,94                                    |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>9.156,97</b>                         | (2) RETENCIONES EN LA FUENTE                                      | -   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58) |   | (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES       | -   |
|  |   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                       | 818 - 818 - 800 - 801 = -0                |
|  |   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                 | 818 - 818 - 800 - 801 = 0                 |
|  |   | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>               |   |
|  |   | ANTICIPO PROXIMO AÑO  | (0,6 * 818) = 800                         |
|  |   | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                        |   |
|  |   | PAGO PREVIO   | -   |
|  |   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 899 - 501 = 398                           |
|  |   | INTERES POR MORA  | -   |
|  |   | MULTAS  | 46,74                                     |
|  |   | <b>TOTAL PAGADO</b>   | <b>46,74</b>                              |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO                                 |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |
|---|---------|---------------------------|---------|
| UNC No.   | UNC No. | UNC No.                   | UNC No. |
| USO   | USO     | USO                       | USO     |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.                                   |         | REGISTRO OFICIAL No.      |         |
| COPIA E IMPRONTA DE LA COMPENSACION                         |         |                           |         |
| TASKI S.A. R.U.C.: 1590716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 |         |                           |         |

**DIPTERINFORMACION DE CITA**  
**INFORMACION**  
**29 ABR. 2003**  
**UTILES BASTIDAS**  
**PROCURADOR**  
 15142147 04/15/2003 0 52  
 PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012  
 20060123385