	ara na mana mana		0124087
IMPORTANTE:	STATE LEGA	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO No. FORMALIARIO QUE SE RECTIFIC	
ANSTRUCCIONES AL 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	REVERSO	2002	DOPEDIENTE 1/7584
RUO 17 912 694 511 CO1 PAZON SCONLOD ESTADO DE SITUACIO	ENOMINACION /////CZY-1/2.	ESTADO DE RESULTADO	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		SOO INGRESOS VENTAS NETAS GRAWADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPOPIALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAMIFA CEÑO EXPORTACIONES	
CTAS, Y BOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOGRARLES	91 20	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
CIAS. Y DOC. POR COBRAR GUENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR		PENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LIRENTA)	<u></u> 44,45	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	I
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCEISO		710 COSTO DE VENTAS INVENTANIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TRIPM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA BOCIEDAD INPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROG ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	135,65	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
SECUTIVO PLIO EÑO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUBLIDOS Y SALARIOS	
EDPOORS E INSTALACIONES	200-000.30 3.428,12	BENEFICIOS SOCIALIS E INDEMNIZACIONES . HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENREPIES Y EQUIPOS	3.436,72	HONOR, A EXTRANSPRIS POR BERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y SIQUIPO	
OTROS ACTIVOS PLOS TANGIBLES (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO PUO	1,998.23	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE	201.434.69	SEGUROS Y REASESUROS DE INV., MAÑAN., DÜÜP, Y EDIF (primos y excense) MANTENMUENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMLARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
() AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		PENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO	201.424.39	HONOIL A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	167.13	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BENES INVILESLES PRÓFIEDAD DE PERSONAS INTURALES	
SOS DIFERENCIAL CAMBIARIO	A	APPRINCIALENTO DE BIENES INMUESIES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCUESO	
(AND TRACTOR AGUNULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	51.06	() INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (NVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
S80 OTROS ACTIVOS	F0.41((-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTES PÉLACIONADOS OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES NOCIBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONOPARIOS A PERSONAS NATURALES	
DIROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS		HONOPARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	=
TOTAL DEL ACTIVO 539 + 389 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES	201.641,61	ARRENDAMENTO DE BIENES INALITICES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INALIEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS PROVICCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES DEL EXTERIOR	40,97	COMBUSTIBLES SIRGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores)	
LOCALES DELEXTRICH LOCALES		SLMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	
LOCALES LOCALES LOCALES	10.631.37	SASTOS DE VIAIE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LAADM, TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	44.97
CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FLOS	343.68
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	=	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FUOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIBLES)	33.42
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	10.681.34	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES DELEXTERIOR		AMORTZACIONES POR DIFERENDIAS DE CAMBIO LOCALES	
LOCALES DISLECTERIOR LOCALES		AL EXTERIOR CASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES DEL EXTERIOR		CTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10.629.53 11.65c,45
RIPOTECAS POR PAGAR CRUSACIONES ENITIDAS	=	780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES		CTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 789 > 0	11.050 (5
470 PASIVO DIFERIDO ANDIO DO CONTES		PERDICADEL ELERCICIO 899 - 799 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700 < 0 890 - 700	JI CD 90
OT ANOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTRUDAD DEL EJERCICIO tranfodor compo 797	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		() 19% PARTICIPACION TRABAJADORES	11.6 21 40
OTROS PASWOR		() 10% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS () 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 460 + 479 + 469	10.681,34	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
PASINGS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCLERIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADVIDENDOS PERCISIDOS DE OTRAS SOC.	=
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERIA	6.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (·) AMONTIZACION DE PERDIDAS TREUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	67.57	(c) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (c) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS	196,146,17	= UTILIDAD GRAVABLE INTERCEDIONAMINANIAMINANIAMINANIAMINANIAMIANIAMINANI	11.056.45
LITILIDAD NO DISTRIBUIDA ELERCICIOS ANTERIORES (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	401.63 548,65	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAWABLE 814-815	
UTILIDAD DEL EJERCICIO besieder campo 797 OA DEL EJERCICIO trasleder campo 798	11.056,45	IMPURSTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 25%) (+) ANTICIPO PAGADO	- *
PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499-996	191.010,27 201.691,61	(y retrenciones en la ruente (y credito trabutario o exoneraciones por leyes especiales	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$18 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO INPUESTO A LA RENTA A PAGAR \$18 - 819 - 820 - 821 > 0	
141	~5TD :	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
allo	July 1	ACTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) - 520	2
NOMBRE & COLD OF THE HOMBRE YAY	MRMA CONTADOR	900 YALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CL No. 176174913.4 BUCHL	162 Fenzes O. 714 258983001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	
MEDIANTE CHEDUE DESITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS PORMAS DE PADO MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA MULTAS	1000
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10.00
NO No	PTAS DE CREDITO	N/C No Resol No	Proport No.
(CAMPO 518 Y 621) LEY No	RESISTRO OFICIAL No.	USD USD USD USD	
COPIA ± SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-2	9-07-96	SELLO	O Y FECHA DE RECEPCION

