



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0107975**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		--

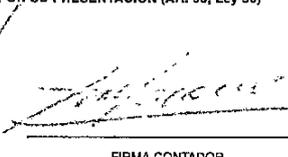
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1791303360001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	APORIS S.A.	203	EXPEDIENTE	49317
-----	-----	---------------	-----	-----------------------------	-------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	--	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--	
	ERIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
		(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	--	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	OTRAS RENTAS		607	1.643,20	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	TOTAL INGRESOS		699	1.643,28	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA)	325	--	700 COSTOS Y GASTOS					
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	--	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	--	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	--	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	--	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	--	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	--	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--	
	340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	--	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	--	
	TERRENIOS	341	7.145,34		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--	
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	--		GASTOS DE FABRICACION		723	--
	VEHICULOS	349	--		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	--
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	--
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	--	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727	--	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7.145,34	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	--	
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	--	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	--	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--	
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	7.145,34		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--	
	370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		734	--	
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	--	
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	--	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	--	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	--	
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	--	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	--	
	380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	--	
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	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	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	SUELDOS, SALARIOS		751	--
		OTRAS	389	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	--
	GASTOS ANTICIPADOS	391	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	1.080,00	
	OTROS ACTIVOS	393	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	--	
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	--	
	TOTAL DEL ACTIVO	399	7.145,34	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	--	
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	--	
	400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		758	--	
	410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	--	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	COMBUSTIBLES		760	--
		DEL EXTERIOR	413	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	--
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	--
		DEL EXTERIOR	417	--	GASTOS DE GESTION		763	--
	PRESTAMOS DE SUJORALES	419	--	GASTOS DE VIAJE		764	--	

CON EMPLEADOS		427	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	4.994,96	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	4.994,96	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
	DEL EXTERIOR	443	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--		AL EXTERIOR	775
	DEL EXTERIOR	447	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	175,2
	DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	2.962,3
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	246,0
OTRAS PROVISIONES		459	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	246,0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO			--	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES		471	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO		478	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS			--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
OTROS PASIVOS		483	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 478 + 489	499	4.994,96		EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES		498	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	300,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA DE CAPITAL		509	1.350,33	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0	814
OTROS SUPERAVITS		511	--	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	--	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	2.150,39	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	7.145,34	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: VECTOR CARRANZA	NOMBRE: JERRY JACOB			PAGO PREVIO		901
C.I. No. 170776079-7	RUC No. 170933-139001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	--	INTERES POR MORA		903
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	--	MULTAS		904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	--	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

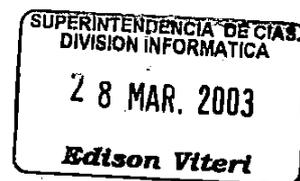
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921				922		AÑO 923		MES 924	DIA 925

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



170776079-7
170933-139001