

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: DEBE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **102 AÑO** 2001 **104 N° FORMULARIO QUE SE REEFICHA** XXXX

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **201 RUC** 171173294001 **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION** TASKI S.A. S.R.L. **203 EXPEDIENTE** XXXX

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 309,435,90	
CAJA, BANCOS	311 4,718,35	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	161,319,78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 XXX	603 EXPORTACIONES	XXX
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 71,489,01	604 INGRESOS PERCIBIDOS	XXX
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	317 171,85	605 OTROS INGRESOS EXENTOS	185,43
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 2,921,99	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	66,896,29
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 1,277,29	607 OTRAS RENTAS	537,797,40
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 2,142,36	TOTAL INGRESOS	608 537,797,40
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325 4,681,20	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 XXX	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 XXX	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	XXX
INVENTARIO DE SEMBRADOS Y MATERIALES	331 XXX	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	XXX
INVENTARIO DE PROG. TERCI. Y MERCAD. EN ALMACEN	333 XXX	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	XXX
MERCADERIAS EN TRAMITO	335 XXX	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	XXX
OTROS BIENES CORRIENTES	337 XXX	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	XXX
OTROS BIENES CORRIENTES	339 XXX	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	XXX
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340 87,058,34	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	XXX
		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	XXX
		719 SUELDOS Y SALARIOS	39,134,37
		720 MANO DE OBRERA	6,735,90
		721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	XXX
		722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	XXX
		723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	XXX
		724 GASTOS DE FABRICACION	XXX
		725 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,236,16
		726 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	XXX
		727 SUMINISTROS Y MATERIALES	XXX
		728 SEGUROS Y REASEGUROS DE INM. MAQUIN. EQUIP. Y OTROS Bienes	65,00
		729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,420,90
		730 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	XXX
		731 SUELDOS Y SALARIOS	XXX
		732 MANO DE OBRERA	5,882,01
		733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	XXX
		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	XXX
		735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	XXX
		736 COMULSIBLES	XXX
		737 AFILIAMIENTO MERCANTIL	XXX
		738 AFILIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	XXX
		739 AFILIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	XXX
		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	XXX
		741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	XXX
		742 OTROS COSTOS DE VENTAS	367,644,72
		TOTAL COSTOS DE VENTAS	609 435,099,06

340 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		751 SUELDOS Y SALARIOS	51,952,47
TERRENOS	341 XXX	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20,841,85
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 XXX	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	XXX
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPO	345 53,75	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	XXX
EQUIPO DE COMPUTACION	347 27,553,21	755 AFILIAMIENTO MERCANTIL	XXX
VEHICULOS	349 XXX	756 AFILIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	XXX
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 XXX	757 AFILIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	XXX
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 17,593,04	758 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	XXX
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355 XXX	759 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	XXX
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360 10,023,35	760 BAJA DE INVENTARIOS	XXX
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		761 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	XXX
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 XXX	762 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	XXX
OTRAS DIFERENCIAS ACUMULADAS	363 XXX	763 REVENIDAS Y COMISIONES	3,509,63
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364 XXX	764 AL EXTERIOR	XXX
TOTAL ACTIVO FIJO	366 10,023,35	765 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	20,480,73
		766 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	102,304,25
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767 102,304,25
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	XXX
		781 PERDIDAS EN VENTAS DE ACTIVOS	XXX
		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	XXX
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 XXX
		TOTAL GASTOS Y GASTOS	784 537,403,31
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	890 394,09
		PERDIDA DEL EJERCICIO	891 -790 -0

380 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CLIENTES RELACIONADOS	381 XXX	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	394,09
OTROS	383 XXX	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	XXX
TOTAL OTROS ACTIVOS	384 48,000,00	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	59,11
		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	XXX
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	XXX
		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	XXX
		(5) ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	XXX
		(6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	XXX
		(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	XXX
		(8) OTRAS DEDUCCIONES	334,98
		= UTILIDAD GRAVABLE	811 334,98
		= PERDIDA	812 XXX
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	890 394,09
		PERDIDA DEL EJERCICIO	891 -790 -0
		TOTAL DEL ACTIVO	399 145,881,69
		ACTIVOS CONTINGENTES	400 XXX

400 PASIVO		820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
410 PASIVO CORRIENTE		PAGO PREVIO XXX	
LOCALS	411 70,589,75	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 891
DEL EXTERIOR	413 XXX	INTERES POR MORSA	XXX
LOCALS	415 XXX	MULTAS	XXX
DEL EXTERIOR	417 XXX	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 XXX
LOCALS	419 139,101,26		
DEL EXTERIOR	421 XXX		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 2,222,32		
CON EL EXTS	425 1,445,66		
CON EMPLEADOS	427 574,93		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 3,568,20		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 10,710,29		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436 228,533,39		

440 PASIVO LARGO PLAZO		830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALS	441 XXX	PAGO PREVIO XXX	
DEL EXTERIOR	443 XXX	TOTAL IMPUESTO A PAGAR XXX	
LOCALS	445 XXX	INTERES POR MORSA XXX	
DEL EXTERIOR	447 XXX	MULTAS XXX	
LOCALS	449 XXX	TOTAL PAGADO XXX	
DEL EXTERIOR	451 XXX		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453 2,222,32		
CON EL EXTS	455 1,445,66		
CON EMPLEADOS	457 574,93		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459 3,568,20		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461 10,710,29		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	466 10,023,35		

480 OTROS PASIVOS		840 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 XXX	PAGO PREVIO XXX	
OTROS PASIVOS	483 XXX	TOTAL IMPUESTO A PAGAR XXX	
TOTAL PASIVOS	484 228,533,39	INTERES POR MORSA XXX	
		MULTAS XXX	
		TOTAL PAGADO XXX	

5 TRIMONIO NETO		850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
SUBSCRITO O ASIGNADO	501 2,880,00	PAGO PREVIO XXX	
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 XXX	TOTAL IMPUESTO A PAGAR XXX	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 XXX	INTERES POR MORSA XXX	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	507 39,40	MULTAS XXX	
RESERVA DE CAPITAL	509 13,221,25	TOTAL PAGADO XXX	
OTROS SUPERAVITE	511 XXX		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 XXX		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 100,236,44		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 394,09		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	519 XXX		
TOTAL PATRIMONIO NETO	524 83,751,70		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529 145,881,69		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO PROVISIONADO (0.8 * 811 - 400) **4,639,33**

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO XXX
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 891
 INTERES POR MORSA XXX
 MULTAS XXX
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 XXX

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N° 1: RUC No. XXX, USD XXX, AÑO XXX
 N° 2: RUC No. XXX, USD XXX, AÑO XXX
 N° 3: RUC No. XXX, USD XXX, AÑO XXX
 N° 4: RUC No. XXX, USD XXX, AÑO XXX
 N° 5: RUC No. XXX, USD XXX, AÑO XXX
 N° 6: RUC No. XXX, USD XXX, AÑO XXX
 N° 7: RUC No. XXX, USD XXX, AÑO XXX
 N° 8: RUC No. XXX, USD XXX, AÑO XXX
 N° 9: RUC No. XXX, USD XXX, AÑO XXX
 N° 10: RUC No. XXX, USD XXX, AÑO XXX

