SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2002-0000

0 0030893

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ——

58327

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0910057893001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FOVIPA S.A. | EXPEDIENTE: 58327

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS		2.069,29
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		——
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		——
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		——
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		——
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		——
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		——
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		——
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		——
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		——
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		——
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		——
MERCADERIAS EN TRANSITO		——
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		——
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		——
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.069,29
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		——
EDIFICIOS E INSTALACIONES		——
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		587,35
EQUIPO DE COMPUTACION		413,25
VEHICULOS		——
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		354,10
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		455,27
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		——
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		881,43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		——
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		——
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		——
TOTAL ACTIVO FIJO		881,43
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		——
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		——
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		——
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		——
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		——
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		——
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A ACCIONISTAS	CLIENTES RELACIONADOS	16.320,00
	OTROS	——
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		——
INVERSIONES PERMANENTES	SOCIEDADES RELACIONADAS	——
	OTRAS	——
GASTOS ANTICIPADOS		——
OTROS ACTIVOS		——
TOTAL OTROS ACTIVOS		——
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		16.[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES		13.71[illegible]
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES	LOCALES	——
	DEL EXTERIOR	——
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	——
	DEL EXTERIOR	——
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS	LOCALES	——
	DEL EXTERIOR	——
OBLIGACIONES CON EL ESTADO	CON LA ADM. TRIBUTARIA	——
	CON EL IESS	[illegible]
	CON EMPLEADOS	——
PROVISIONES A CORTO PLAZO		——
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		——
TOTAL PASIVO CORRIENTE		81,23
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	[illegible]
	DEL EXTERIOR	——
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	LOCALES	——
	DEL EXTERIOR	——
HIPOTECAS POR PAGAR		——
OBLIGACIONES EMITIDAS		——
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		——
OTRAS PROVISIONES		——
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		——
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		——
470 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS		——
(-) ACTIVOS DIFERIDOS		——
TOTAL PASIVO DIFERIDO		——
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		——
OTROS PASIVOS		——
TOTAL OTROS PASIVOS		——
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES		[illegible]
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		——
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		1.000,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		——
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		——
RESERVA DE CAPITAL		——
OTROS SUPERAVITS		31.947,36
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		——
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		——
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797		(15.[illegible])
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798		1.990,79
TOTAL PATRIMONIO NETO		13.[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+589		13.71[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 02)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] | RUC No. 1726495205001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 522,04

MEDIANTE COMPENSACIONES: ——

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: ——

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		——
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		——
EXPORTACIONES		——
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	——
	OTROS INGRESOS EXENTOS	——
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	——
	OTRAS RENTAS	84.756,30
TOTAL INGRESOS		84.756,30
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		——
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		——
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		——
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		——
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		——
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		——
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		——
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		——
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	——
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	——
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	——
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	——
GASTOS DE FABRICACION		——
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		——
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		——
SUMINISTROS Y MATERIALES		——
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		——
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		——
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		——
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	——
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	——
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	——
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	——
COMBUSTIBLES		——
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		——
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		——
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		——
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		——
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		——
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		——
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		——
OTROS COSTOS DE VENTAS		——
TOTAL COSTO DE VENTAS		——
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		——
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		——
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		——
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		——
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		——
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1.200,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		——
COMISIONES EN VENTAS		——
PROMOCION Y PUBLICIDAD		——
COMBUSTIBLES		——
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		——
SUMINISTROS Y MATERIALES		89,10
GASTOS DE GESTION		——
GASTOS DE VIAJE		——
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.034,72
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		——
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		——
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		63,25
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		——
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		——
CUENTAS INCOBRABLES		——
BAJA DE INVENTARIOS		——
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		——
	LOCALES	——
	AL EXTERIOR	——
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		——
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		——
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		——
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		——
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		82.763,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		——
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		1.990,79
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797		——
PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798		1.990,79
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		——
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		——
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		——
	EN EL PAIS	——
	EN EL EXTERIOR	——
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		——
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	——
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	——
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		——
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		——
(-) OTRAS DEDUCCIONES		——
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		——
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		1.990,79
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	——
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	1.990,79
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		497,70
(-) ANTICIPO PAGADO		——
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		——
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		——
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		——
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		497,70
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		——
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		——
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		497,70
INTERES POR MORA		9,41
MULTAS		14,93
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		522,04

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

905 N/C No.	906 N/C No.	N/C No.	
907 USD	908 USD	USD	
CAMPO 818 Y 821 LEY No.	909	REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD
AÑO	MES	DIA

SUPER. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 05 JUN. 2003

Flor María Merlo Sánchez Quincha C. A. CAJERO 24-05

BP 24 PAESCOBA 242 P8 IP BP-VR 991087893001 30983 $ 522.04 $ 522.04 USD
2003/06/06 12:54:33 C CONSEC.100240027065 NO. 100240027065