

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

No. 00100431

FORMULARIO 101
RESOLUCION 17-2004IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2002

No.

FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

5852

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990272964001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

INDUSTRIAS E INVERSIONES CLAUDIA S.A.

EXPEDIENTE 5852

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	1.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	—
ACTIVOS CORRIENTES	330	1.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1.000,00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—
VEHICULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO	354	—

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	381	—
OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	—
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	1.000,00
ACTIVOS CONTINGENTES	389	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR INMEDIATAMENTE	411	—
DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	412	—
GASTOS ANTICIPADOS	413	—
OTROS PASIVOS	414	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	—
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR INMEDIATAMENTE	416	—
DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	417	—
GASTOS ANTICIPADOS	418	—
OTROS PASIVOS	419	—
TOTAL PASIVO	420	12,00

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	—

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
SUELDOS Y SALARIOS	719	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
SUELDOS Y SALARIOS	730	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	766	—

CON EMPLEADOS		CON EMPLEADOS		CON EMPLEADOS		CON EMPLEADOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			1.289,37	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
440 PASIVO LARGO PLAZO			1.289,49	CUENTAS INCOBRABLES				
LOCALES				BAJA DE INVENTARIOS				
DEL EXTERIOR				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
LOCALES				INTERESES Y COMISIONES				
DEL EXTERIOR				LOCALES				
LOCALES				AL EXTERIOR				
DEL EXTERIOR				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
DEL EXTERIOR				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			744,37	
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			830,49	
HIPOTECAS POR PAGAR				780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
OTRAS PROVISIONES				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		830,49	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0			
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		830,49	
ANTICIPO CLIENTES				800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		830,49	
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES				
INGRESOS ANTICIPADOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
TOTAL OTROS PASIVOS				GASTOS DEL EJERCICIO	EN EL PAIS		734,37	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		1.289,49	EN EL EXTERIOR				
PASIVOS CONTINGENTES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
500 PATRIMONIO NETO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			600,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			3.279,45	(-) OTRAS DEDUCCIONES				
RESERVA DE CAPITAL			3.479,45	UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
OTROS SUPERAVITS				PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		96,12	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		59,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		830,49	(-) ANTICIPO PAGADO				
TOTAL PATRIMONIO NETO			289,49	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		1.000,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0
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				
INTERES POR MORA								
MULTAS								
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO								
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.								
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO				
				MES				
				DIA				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

4800 05:59:00 04/21/2008 0 1 atoresm
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tas. Imp. 101 31210 012 RENTA Y P
Código No. 37-000 023448-1
GEN. DE MON. BOLIVARIANO