

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

No. **00105261**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **1190079011001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INVEST. Y COMERCIO S.A.S.** EXPEDIENTE **0310720**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317	30,00		OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	608	120.000,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.051,70	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	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	-
ACADERIAS 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	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	338	1.081,70	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTE DE CADA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	26.721,00		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 ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	26.200,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	350	320,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	IMPORTE DE CADA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	360	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	320,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	2.125.300,71	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	42.588,36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	378	2.082.712,35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
	OTROS	383	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
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	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	392	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	2.404.714,11	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	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	
PROVISIONES DE VALORES EN DEUDA	LOCALES	419	GASTOS DE VIAJE	764	
	DEL EXTERIOR	421			

CON EL IESS		CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES	441			BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR	442			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	443			INTERESES Y COMISIONES	774
DEL EXTERIOR	444			AL EXTERIOR	775
LOCALES	445			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
DEL EXTERIOR	446			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	778
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	473			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789
INGRESOS ANTICIPADOS	481			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS	482			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	483			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 489 + 479 + 489	1.927.849,25		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
PASIVOS CONTINGENTES	490			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	6.977,50		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	812,40		EN EL EXTERIOR	806
RESERVA DE CAPITAL	505	771.022,50		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
OTROS SUPERAVITS	506			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	815			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	816	412.377,94		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	6.374,77		(+) OTRAS DEDUCCIONES	812
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	509	536.164,25		<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	2.463.913,51		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
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)				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				816 * 15% + (817 * 25%)	
FIRMA CONTADOR				(-) ANTICIPO PAGADO	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
				PAGO PREVIO	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
				INTERES POR MORA	
				MULTAS	
				TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. 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

25 FEB. 2005  
  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**José Garzón**  
**C.A.U.**