

FORMULARIO 101
 RESOLUCION 11 004
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991181202001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ELIX. S.A. EXPEDIENTE 65764

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	8.500,49	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	648,73	EXPORTACIONES	235.950,00
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	600,73
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.164,47	OTRAS RENTAS	18.478,64
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	TOTAL INGRESOS	255.029,37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	61.581,29	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	73.894,98	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	778,71	SUELDOS Y SALARIOS	58.067,06
EDIFICIOS E INSTALACIONES	83.215,94	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	225.770,14	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	10.344,91	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	106.017,06	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	17.837,54	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	33.467,36
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	243.508,08	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	55.243,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	205.356,22	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA Y EQUIPO, Y OTROS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	24.824,14
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	8.582,69
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	10.343,04
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	866,96
TOTAL ACTIVO FIJO	205.356,22	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	2.936,24
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	194.330,49
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	-	SUELDOS, SALARIOS	3.179,72
OTROS ACTIVOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.475,36
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	279.251,20	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	135.493,71	COMISIONES EN VENTAS	-
DELEGACIONES CON PROVISIONES FINANCIERAS	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
PROVISIONES DE SUBSIDIOS, ACCIONES Y CASA MATRIZ	-	COMBUSTIBLES	-
DELEGACIONES	435,77	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	385,82
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	GASTOS DE GESTION	3.103,14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	137.084,94	GASTOS DE VIAJE	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	18.512,32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DELEGACIONES CON PROVISIONES FINANCIERAS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.874,74
PROVISIONES DE SUBSIDIOS, ACCIONES Y CASA MATRIZ	661.054,78	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
DELEGACIONES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
OTRAS PROVISIONES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	INTERESES Y COMISIONES	1.225,99
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	661.054,78	AL EXTERIOR	-
470 PASIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
ANTICIPO CLIENTES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	228.333,60
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	270.392,39
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
490 OTROS PASIVOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	464.722,36
TOTAL DEL PASIVO	798.139,72	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PASIVOS CONTINGENTES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.600,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	800,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	4.304,54	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
RESERVA DE CAPITAL	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS SUPERAVITS	25.100,34	(-) GASTOS OPERACIONALES	EN EL PAIS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	EN EL EXTERIOR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	339.399,89	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	209.693,51	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518.888,52	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	279.251,20	(-) DEDUCCIONES 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)		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-903-904-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
FIRMA CONTADOR		= PERDIDA	801-802-903-904-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
NOMBRE INC. ALBERTO SWEIT	RUC No. 0917195580001	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
C.I. No. 090321122-5		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) ANTICIPO PAGADO	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(-) 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 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
 DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resol. No. USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 56
 REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA
 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96
SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2002-08-14 13:04/14/2003 D 1 jueves
 PA GO PAG. IMPUESTOS
 IMPUESTO A LA RENTA Y
 SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
 U.S.D. (0) BANCO BOLIVARIANO