



DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y VALORES

0157626

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

67344

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991246916001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION OGLIART S.A.

EXPEDIENTE 67344

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

Table with columns: Description, Amount. Rows include CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS; etc.

Table with columns: Description, Amount. Rows include VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO; EXPORTACIONES; DIVIDENDOS PERCIBIDOS; OTROS INGRESOS EXENTOS; etc.

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

700 COSTOS Y GASTOS

320 ACTIVO FIJO

710 COSTO DE VENTAS

320 ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns: Description, Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; etc.

320 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

370 ACTIVO DIFERIDO

SUELDOS Y SALARIOS

380 OTROS ACTIVOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

400 PASIVO

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

410 PASIVO CORRIENTE

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

410 PASIVO CORRIENTE

GASTOS DE FABRICACION

420 PASIVO LARGO PLAZO

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

470 PASIVO DIFERIDO

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

480 OTROS PASIVOS

SUMINISTROS Y MATERIALES

500 PATRIMONIO NETO

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

500 PATRIMONIO NETO

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

500 PATRIMONIO NETO

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

500 PATRIMONIO NETO

SUELDOS Y SALARIOS

500 PATRIMONIO NETO

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

500 PATRIMONIO NETO

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

500 PATRIMONIO NETO

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

500 PATRIMONIO NETO

COMBUSTIBLES

500 PATRIMONIO NETO

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

500 PATRIMONIO NETO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

500 PATRIMONIO NETO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

500 PATRIMONIO NETO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

500 PATRIMONIO NETO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

500 PATRIMONIO NETO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

500 PATRIMONIO NETO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

500 PATRIMONIO NETO

OTROS COSTOS DE VENTAS

500 PATRIMONIO NETO

TOTAL COSTO DE VENTAS

500 PATRIMONIO NETO

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

500 PATRIMONIO NETO

SUELDOS, SALARIOS

500 PATRIMONIO NETO

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

500 PATRIMONIO NETO

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

500 PATRIMONIO NETO

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

500 PATRIMONIO NETO

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

500 PATRIMONIO NETO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

500 PATRIMONIO NETO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

500 PATRIMONIO NETO

COMISIONES EN VENTAS

500 PATRIMONIO NETO

PROMOCION Y PUBLICIDAD

500 PATRIMONIO NETO

COMBUSTIBLES

500 PATRIMONIO NETO

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

500 PATRIMONIO NETO

SUMINISTROS Y MATERIALES

500 PATRIMONIO NETO

GASTOS DE GESTION

500 PATRIMONIO NETO

GASTOS DE VIAJE

500 PATRIMONIO NETO

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

500 PATRIMONIO NETO

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

500 PATRIMONIO NETO

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

500 PATRIMONIO NETO

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

500 PATRIMONIO NETO

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

500 PATRIMONIO NETO

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

500 PATRIMONIO NETO

CUENTAS INCOBRABLES

500 PATRIMONIO NETO

BAJA DE INVENTARIOS

500 PATRIMONIO NETO

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

500 PATRIMONIO NETO

INTERESES Y CAMBIO

500 PATRIMONIO NETO

LOCALES

500 PATRIMONIO NETO

AL EXTERIOR

500 PATRIMONIO NETO

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

500 PATRIMONIO NETO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

500 PATRIMONIO NETO

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

500 PATRIMONIO NETO

780 GASTOS NO OPERACIONALES

500 PATRIMONIO NETO

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

500 PATRIMONIO NETO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

500 PATRIMONIO NETO

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

500 PATRIMONIO NETO

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789

500 PATRIMONIO NETO

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

500 PATRIMONIO NETO

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

500 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

500 PATRIMONIO NETO

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

500 PATRIMONIO NETO

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

500 PATRIMONIO NETO

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

500 PATRIMONIO NETO

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

500 PATRIMONIO NETO

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

500 PATRIMONIO NETO

EN EL PAIS

500 PATRIMONIO NETO

EN EL EXTERIOR

500 PATRIMONIO NETO

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

500 PATRIMONIO NETO

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

500 PATRIMONIO NETO

A OTRAS RENTAS EXENTAS

500 PATRIMONIO NETO

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

500 PATRIMONIO NETO

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

500 PATRIMONIO NETO

(-) OTRAS DEDUCCIONES

500 PATRIMONIO NETO

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

500 PATRIMONIO NETO

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

500 PATRIMONIO NETO

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

500 PATRIMONIO NETO

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818

500 PATRIMONIO NETO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

500 PATRIMONIO NETO

(-) ANTICIPO PAGADO

500 PATRIMONIO NETO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

500 PATRIMONIO NETO

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

500 PATRIMONIO NETO

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

500 PATRIMONIO NETO

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

500 PATRIMONIO NETO

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

500 PATRIMONIO NETO

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

500 PATRIMONIO NETO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

500 PATRIMONIO NETO

PAGO PREVIO

500 PATRIMONIO NETO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901

500 PATRIMONIO NETO

INTERES POR MORA

500 PATRIMONIO NETO

MULTAS

500 PATRIMONIO NETO

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

500 PATRIMONIO NETO

10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Table with columns: N/C No., USD, (CAMPO 812 Y 821) LEY No., REGISTRO OFICIAL No.

Table with columns: N/C No., Resol. No., USD, AÑO, DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

12 09:15:20 03/30/2004 0 1 #villaci
01 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
Tip. Imppto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-091108-B
12\$10.00 BANCO BULIVARIANO