

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 991248706001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Credimer S.A. 203 EXPEDIENTE 5741

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	600,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	12.624,47	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	608	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	43,16	700 COSTOS Y GASTOS			

320 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TERRENOS	341	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	317.192,93	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
VEHICULOS	349	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	317.192,93	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	317.192,93	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
370 ACTIVO DIFERIDO			726 SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-

380 OTROS ACTIVOS			733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	COMBUSTIBLES	734	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	30.600,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS	393	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	30.600,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	361.060,56	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-

400 PASIVO			742 OTROS COSTOS DE VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			749 TOTAL COSTO DE VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OBLIGACIONES	417	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	341.985,24	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	341.985,24	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	COMBUSTIBLES	760	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-	GASTOS DE GESTION	763	-
OTRAS PROVISIONES	453	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
TOTAL PASIVO	463	360.086,96	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-

470 PASIVO DIFERIDO			768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
480 OTROS PASIVOS			772 BAJA DE INVENTARIOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
OTROS PASIVOS	483	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
TOTAL OTROS PASIVOS	487	-	LOCALES	775	-
TOTAL DEL PASIVO	491	360.086,96	AL EXTERIOR	776	-
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
500 PATRIMONIO NETO			779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
RESERVA DE CAPITAL	509	353,42	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	179,82	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	973,60	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	361.060,56	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			EN EL PAIS		
			EN EL EXTERIOR		
			807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
			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+810-811-812-813-0		
			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) 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 A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			819		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			897		
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						DETALLE DE COMPENSACIONES					
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.	816	Resol. No.	818	Resol. No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD	817	USD	819	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921						REGISTRO OFICIAL No. 922					

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Priscilla Palau G. **FIRMA CONTADOR** Gladys de Jaime

NOMBRE: Priscilla Palau G. NOMBRE: Gladys de Jaime
 C.I. No. 9906226956 RUC No. 9904198504001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

2002 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 991248706001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Credimer S.A. 203 EXPEDIENTE 5741

RECIBIDO 24 MAR 2003

SELO Y FECHA DE RECEPCION