



00113753

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991252053001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

CONTRATOS Y LABORES

CONTYLAB S.A.

EXPEDIENTE 67699-92

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 2.563,26        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | ---             |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | ---             |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | ---             |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS       | ---             |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 54,32           |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)      | ---             |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 85,81           |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | ---             |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | ---             |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | ---             |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN      | ---             |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | ---             |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS     | ---             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | ---             |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>2.703,39</b> |

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| TERRENOS                                         | ---      |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                        | ---      |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS          | 3.786,73 |
| EQUIPO DE COMPUTACION                            | ---      |
| VEHICULOS                                        | ---      |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                    | ---      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO           | 3.786,73 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | ---      |

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | ---        |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                         | ---        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                   | <b>---</b> |

370 ACTIVO DIFERIDO

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION       | 1.009,57        |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | ---             |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO       | ---             |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                     | ---             |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                  | ---             |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                | <b>1.009,57</b> |

380 OTROS ACTIVOS

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| CLIENTES RELACIONADOS       | ---             |
| OTROS                       | ---             |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | ---             |
| SOCIEDADES RELACIONADAS     | ---             |
| OTRAS                       | ---             |
| GASTOS ANTICIPADOS          | ---             |
| OTROS ACTIVOS               | ---             |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>  | <b>---</b>      |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>     | <b>3.712,96</b> |
| ACTIVOS CONTINGENTES        | ---             |

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| LOCALES                       | ---           |
| DEL EXTERIOR                  | ---           |
| LOCALES                       | ---           |
| DEL EXTERIOR                  | ---           |
| LOCALES                       | 713,78        |
| DEL EXTERIOR                  | ---           |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA        | 58,33         |
| CON EL IESS                   | 58,13         |
| CON EMPLEADOS                 | 80,05         |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO     | ---           |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   | ---           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> | <b>910,29</b> |

440 PASIVO LARGO PLAZO

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| LOCALES                              | ---        |
| DEL EXTERIOR                         | ---        |
| LOCALES                              | ---        |
| DEL EXTERIOR                         | ---        |
| LOCALES                              | ---        |
| DEL EXTERIOR                         | ---        |
| HIPOTECAS POR PAGAR                  | ---        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                | ---        |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | ---        |
| OTRAS PROVISIONES                    | ---        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO          | ---        |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>    | <b>---</b> |

470 PASIVO DIFERIDO

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| ANTICIPO CLIENTES            | ---        |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS      | ---        |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> | <b>---</b> |

480 OTROS PASIVOS

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| INGRESOS ANTICIPADOS       | ---           |
| OTROS PASIVOS              | ---           |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> | <b>---</b>    |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>    | <b>910,29</b> |
| PASIVOS CONTINGENTES       | ---           |

500 PATRIMONIO NETO

|                                                            |                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                | 800,00          |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | ---             |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | ---             |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                 | 80,88           |
| RESERVA DE CAPITAL                                         | -3.129,47       |
| OTROS SUPERAVITS                                           | ---             |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | 5.300,74        |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES             | 617,05          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | 367,57          |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                  | ---             |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>2.802,67</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>3.712,96</b> |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
Dieter H.A. Müller

FIRMA CONTADOR  
Ing. J. Gurmendi V.

C.I. No. 091079649-9

RUC No. 0902754712001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

600 INGRESOS

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 6.739,91        |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO      | ---             |
| EXPORTACIONES                              | ---             |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS                      | ---             |
| OTROS INGRESOS EXENTOS                     | ---             |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                   | ---             |
| OTRAS RENTAS                               | ---             |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                      | <b>6.739,91</b> |

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD      | --- |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | --- |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | --- |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                               | --- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | --- |

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| SUELDOS Y SALARIOS                             | --- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES          | --- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                | --- |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | --- |

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| GASTOS DE FABRICACION                         | --- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO           | --- |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | --- |

|                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 | --- |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) | --- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                             | --- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                  | --- |

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| SUELDOS Y SALARIOS                             | --- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES          | --- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                | --- |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | --- |

|                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| COMBUSTIBLES                                                      | ---        |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                           | ---        |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | ---        |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | ---        |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        | ---        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | ---        |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | ---        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      | ---        |
| OTROS COSTOS DE VENTAS                                            | ---        |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                      | <b>---</b> |

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| SUELDOS, SALARIOS                                                 | 2.901,43        |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | 1.612,05        |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | ---             |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                | ---             |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                           | ---             |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | ---             |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | ---             |
| COMISIONES EN VENTAS                                              | ---             |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD                                            | ---             |
| COMBUSTIBLES                                                      | ---             |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                         | ---             |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                                          | 255,93          |
| GASTOS DE GESTION                                                 | ---             |
| GASTOS DE VIAJE                                                   | ---             |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                           | 286,89          |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES            | ---             |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                 | 23,58           |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                     | 144,02          |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                           | ---             |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                        | 161,72          |
| CUENTAS INCOBRABLES                                               | ---             |
| BAJA DE INVENTARIOS                                               | ---             |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                          | ---             |
| LOCALES                                                           | 5,02            |
| AL EXTERIOR                                                       | ---             |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                      | ---             |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                           | 981,70          |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                    | <b>6.372,34</b> |

780 GASTOS NO OPERACIONALES

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS          | ---        |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES        | ---        |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> | <b>---</b> |

TOTAL COSTOS Y GASTOS

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 740 + 770 + 780 | 6.372,34 |
|-----------------|----------|

UTILIDAD DEL EJERCICIO

|               |        |
|---------------|--------|
| 600 - 790 > 0 | 367,57 |
|---------------|--------|

PERDIDA DEL EJERCICIO

|               |     |
|---------------|-----|
| 600 - 790 < 0 | --- |
|---------------|-----|

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

|                        |                     |        |
|------------------------|---------------------|--------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 367,57 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798 | ---    |

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | --- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS          | --- |

EN EL PAIS

|                |     |
|----------------|-----|
| EN EL EXTERIOR | --- |
|----------------|-----|

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | --- |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS                | --- |

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 78,11 |
|--------------------------------------|-------|

(-) OTRAS DEDUCCIONES

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>= UTILIDAD DE VENTAS GRAVABLES</b> | <b>234,32</b> |
|---------------------------------------|---------------|

= PERDIDA

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR        | ---    |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-819 | 234,32 |

IMPUESTO A LA RENTA

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| (816 * 10%) + (817 * 20%) | 58,58 |
|---------------------------|-------|

(-) ANTICIPO PAGADO

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 144,39 |
|------------------------------|--------|

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 85,81 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA 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

|  |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
|  | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. |  |
|  | A OTRAS RENTAS EXENTAS                |  |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

|                               |             |             |             |                |                 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|
| N/C No. ---                   | N/C No. --- | N/C No. --- | N/C No. --- | Resol. No. --- | Resol. No. ---  |
| USD ---                       | USD ---     | USD ---     | USD ---     | USD ---        | USD ---         |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY 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

13:43:43 04/16/2003 0 1 arualesv  
4070 PAG. IMPUESTOS  
1001 IMPITO, A LA RENTA Y P  
12/000  
BOLIVARIANO