IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUGOSSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSI		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFI	an (2633
		2003	EXPEDIENTE 68633
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADO	
300 ACTIVO CORRIENTE		COD INGRESOS VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA 12% y 14%	42.233,13
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	34.063,20	VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	460.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	7.032,57	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	586,53 468,23
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA)	2.836,03	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	503.293,89
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES WYEÑTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTRA TIVOS CORRIENTES	1111 5 0 4 70	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 44.587,98 34.00 PJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FUO TANGIBLE TERRENOS	57.836.48	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINAPIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	242.461. 18	HONOR A EXTRANGEMENT CHOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS		GASTOS DE PABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINAS AY FRANÇA DE COMPANS DE COMPA	
CITITIOS ACTIVOS FLICS TANGIBLES EL DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLIC	44.669.53	DEPRECIACION ACELERADA DE MACUNARIA Y EQUIBO. SUMINISTROS Y MATERIALES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., SICUNI, EQUIR; Y SAS (-120)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	381.642.12	MANTENMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO CONSTITUCION		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE SIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
300 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS	·	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCREDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	142.044,66
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5.310.66
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES	428.326.24	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS INTURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO CORRIENTE	• 	COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES DEL EXTERIOR	1.799,25	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primes y seciones)	12.091, 25
LOCALES		SUMMISTROS Y MATERIALES	2.483.60
LOCALES	288.460.13	GASTOS DE CIAJE	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	- meta of	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MESICANTILES	49,226,12
CON ELIESS CON EMPLEADOS		MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS PLOS	7.665.37 31.323,43
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4,238,80	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	1.068,46
TOTAL MASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	296.725,c2	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZAÇIONES POR DIFERENCIAS DE QAMBIO	
DEL EXTERIOR LOCALES	•	LOCALES AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	192.813.80
HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	527.117,31
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	19 87 200	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	527.117,31
TOTAL PARIVO A LARGO PLAZO TOTAL PARIVO A LARGO PLAZO	12.872,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL BJERCICIO 600 - 700 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	<u>13.823,42</u>
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar compo 787 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar compo 788	23.823,42
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAS	1.755.71
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 469 PASIVOS CONTINGENTES		EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESCO EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		ADMIDENDOS PERCENDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO. (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	67.400,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRABLDEDUCCIONES.	And the second s
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS	72.333,29	= UTILIDAD GRAVABLE IN THE SECRETARISM SERVICES AND	22.067.71
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.819,35		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	23.823,42	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 · 16%) + (817 · 26%)	876,C5
TOTAL PATRIMONIO NETO	118.729,22	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.959,08
TOTAL PARIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACI POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESI	ON SON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$18 - 819 - 820 - 821 < 0	2.836,03
		SALDO IMPURSTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 >0	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
The Man 1		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) - 820	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE Chantal de Castellane NOMBRE: IM.	1. CARHEN AUGE- 0915596632001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 902+903+904	
DETALLE DE NO	TAS DE CREDITO .	DETALLE DE CO	OMPENSACIONES
N/C No UBD	N/C No	N/C No Read No UBD	Recol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		DIA E

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R. U. C. 1790718147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS