

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION Nº 0064** **IMPORTANTE: CANCELAR LEOP** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO** **104 Nº FORMULARIO QUE SE REPTICHA**  
**201 RUC** **1790285073001** **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **NELDON S.A.** **203 EJERCICIO** **2003** **EXPERIENCIA** **7.047.76**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601</b> <b>7.007.00</b>	
CAJA, BANCOS	811	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%	602
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	603
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813	EXPORTACIONES	604
(1) PROVISION CLIENTES INCORRIBLES	814	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	815	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	816	OTROS INGRESOS EVENTOS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	817	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	818	OTRAS RENTAS	609
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	819	TOTAL INGRESOS	610
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	820	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	<b>12.700.66</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	821	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	<b>17.018.70</b>
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	822	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	823	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MENSAJERIAS EN FRANCO	824	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	825	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS	826	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
<b>TOTAL - ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>827</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		SUELDOS Y SALARIOS	719
		MANO DE OBRA DIRECTA	720
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
		GASTOS DE FABRICACION	724
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
		SUMINISTROS Y MATERIALES	727
		SEGuros Y FIANZAS DE INV. MAGIN. EQUIP. YERB. (gastos y seguros)	728
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
		SUELDOS Y SALARIOS	731
		MANO DE OBRA INDIRECTA	732
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
		OTROS COSTOS DE VENTAS	742
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>4.666.67</b>
		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>381</b>
		SUELDOS Y SALARIOS	751
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
		COMISIONES EN VENTAS	758
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
		COMBUSTIBLES	760
		SEGuros Y REASEGuros (gastos y seguros)	761
		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
		GASTOS DE GESTION	763
		GASTOS DE VIAJE	764
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
		NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	766
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
		CUENTAS INCORRIBLES	771
		BAJA DE INVENTARIOS	772
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
		INTERESES Y COMISIONES	774
		GASTO PROVISIONES DEUDORAS	775
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>6.380.12</b>
		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>381</b>
		PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>383</b>
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 750 + 780</b>
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 700 + 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 700 + 0

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	341	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
EQUIPO DE COMPUTACION	344	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
VEHICULOS	345	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719
		MANO DE OBRA DIRECTA	720
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
		GASTOS DE FABRICACION	724
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
		SUMINISTROS Y MATERIALES	727
		SEGuros Y FIANZAS DE INV. MAGIN. EQUIP. YERB. (gastos y seguros)	728
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
		SUELDOS Y SALARIOS	731
		MANO DE OBRA INDIRECTA	732
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
		COMISIONES EN VENTAS	738
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	739
		COMBUSTIBLES	740
		SEGuros Y REASEGuros (gastos y seguros)	741
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742
		GASTOS DE GESTION	743
		GASTOS DE VIAJE	744
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	745
		NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	746
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	748
		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	749
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750
		CUENTAS INCORRIBLES	751
		BAJA DE INVENTARIOS	752
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
		INTERESES Y COMISIONES	754
		GASTO PROVISIONES DEUDORAS	755
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	756
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>6.380.12</b>
		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>381</b>
		PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>383</b>
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 750 + 780</b>
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 700 + 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 700 + 0

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	801
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	382	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	802
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	803
GASTOS ANTICIPADOS	384	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	804
OTROS ACTIVOS	385	EN EL PAIS	805
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>386</b>	EN EL EXTERIOR	806
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>387</b>	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	807
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>388</b>	(6) PARTICIPACION TRABAJADORES	808
		ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	809
		A OTRAS RENTAS EVENTOS	810
		(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
		(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
		(9) OTRAS DEDUCCIONES	813
		UTILIDAD GRAVABLE (M. 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	814
		PERDIDA (M. 814-815-816-817-818-819-820-821-822-823)	815
		UTILIDAD CAMPO 814	816
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
		BALDO UTILIDAD GRAVABLE	818-819
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 14% + 819 * 20%)	819
		(1) ANTERIOR PAGADO	820
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	821
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O DONACIONES POR LEYES ESPECIALES	822
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 820 - 821 + 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 + 0

<b>400 PASIVO</b>		<b>820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>PAGO PREVIO</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	800 - 801
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	INTERESES POR MORA	803
PRESTAMOS DE BANCOS/BAJAS ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	413	MULTAS	804
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	414	<b>TOTAL PAGADO</b>	802 + 803 + 804
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	415		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>416</b>		
<b>420 PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>417</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	421		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	422		
PRESTAMOS DE BANCOS/BAJAS ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	424		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>425</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>426</b>		

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>830</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	504		
RESERVA DE CAPITAL	505		
OTROS SUPERAVIS	506		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		
RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	510		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>512</b>		

<b>DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION CON EFECTOS Y VEREDICTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 28)</b>		<b>840</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:		FIRMA CONTADOR:	
NOMBRE: <b>Anthony Jarrin</b>		NOMBRE: <b>Dolores Codutti</b>	
C.I. No. <b>170498934</b>		RUC No. <b>1301482508001</b>	
MEDIANTE CHEQUE/DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
Nº No.	810	Nº No.	812
USO	811	USO	813
CAMPO 812 Y 813	814	RESERVO	815
COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231 - 27-03-02		26 MAR 2004	