

71.760 I

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 105 No. Empleados bajo nómina: -

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 902605997 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TASKI S.A. 203 EXPEDIENTE: 71760

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS							
340 ACTIVO FIJO				710 COSTO DE VENTAS							
370 OTROS ACTIVOS				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				780 GASTOS NO OPERACIONALES							
400 PASIVO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
410 PASIVO CORRIENTE				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
440 PASIVO LARGO PLAZO				910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
470 PASIVO DIFERIDO				920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
500 PATRIMONIO NETO				930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	2463,96	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	13.650,00					
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-					
SEQUIBLES	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-					
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-				
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-				
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	104,50		OTRAS RENTAS	607	-				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	136,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-					
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	609	13650,00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-					
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-					
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-					
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-					
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-						
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330</b>	<b>2704,46</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-						
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	-						
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-						
TERRENOS	341	691,68	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-						
EDIFICIOS	343	6225,11	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-						
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-						
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-						
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-						
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1092,53	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-						
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358</b>	<b>5844,26</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-						
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-						
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-						
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>368</b>	<b>5844,26</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-						
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-						
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-						
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-						
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-						
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-						
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-						
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-					
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-					
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-						
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	OTROS COSTOS	748	-					
	OTRAS	389	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>-</b>					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	-						
OTROS ACTIVOS	394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-						
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-						
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>8548,72</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-						
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	200,00						
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-						
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	3.038,80	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-					
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-					
	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	3.800,00					
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-					
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	45,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-					
	CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	377,90					
	CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	GASTOS DE VIAJE	766	-						
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-						
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2.000,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-						
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>5.083,80</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	241,49						
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	311,25						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-					
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-					
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-				
	DEL EXTERIOR	451	-		AL EXTERIOR	776	-				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-						
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	7919,36						
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>12.850,00</b>						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>								
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-						
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>468</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>						
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>12.850,00</b>						
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	800,00						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-						
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>								
<b>OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	800,00					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-					
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	120,00						
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>488</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>5.083,80</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-					
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL EXTERIOR	807	-						
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-						
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-					
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-						
RESERVA LEGAL	507	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-						
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-						
RESERVA DE CAPITAL	509	4.001,10	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-						
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0	814	680,00						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	15,00	<b>= PÉRDIDA</b> 802-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0	815	-						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2351,18	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	800,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	680,00						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	170,00						
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>588</b>	<b>3464,92</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-						
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>8548,72</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Jose Ferreretti</i> FIRMA CONTADOR: <i>Homero Buzgala</i>				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-					
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Jose Ferreretti</i> FIRMA CONTADOR: <i>Homero Buzgala</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	34,00					
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Jose Ferreretti</i> FIRMA CONTADOR: <i>Homero Buzgala</i>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	825	-					
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Jose Ferreretti</i> FIRMA CONTADOR: <i>Homero Buzgala</i>				PAGO PREVIO	901	-					
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	34,00				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Jose Ferreretti</i> FIRMA CONTADOR: <i>Homero Buzgala</i>				INTERESES POR MORA	903	0,28					
				MULTAS	904	1,03					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Jose Ferreretti</i> FIRMA CONTADOR: <i>Homero Buzgala</i>				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	35,30					
				<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923			

RECIBIDO  
 190 MAY 2005  
 Jose Valverde Argueta  
 Valverde Argueta Maria Jose