

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

201 RUC 0906575295001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MARCELLA GUARANIS IMPORTADOS S.A. 203 EXPEDIENTE ---

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	218,28	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	603	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	41.622,94		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	487,72		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS	607	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	7.286,50	TOTAL INGRESOS	608	67.810,72	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	34,05				

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **710 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS	341	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	14.481,63	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	127.855,72
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	163.988,12
VEHICULOS	349	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	7.470,51	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7.610,92	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	GASTOS DE FABRICACION	723	---
TOTAL ACTIVO FIJO	399	220.639,35	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---

370 ACTIVO DIFERIDO **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	214,40	SUELDOS Y SALARIOS	751	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	128,64	COMBUSTIBLES	755	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	85,76	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	---
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	760	---
GASTOS ANTICIPADOS	389	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	---
OTROS ACTIVOS	393	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	762	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	763	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	220.639,35	TOTAL COSTO DE VENTAS	763	40.740,86

400 PASIVO **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCION Y PUBLICIDAD**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	COMBUSTIBLES	781	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	782	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	783	---
OBLIGACIONES	423	---	GASTOS DE GESTION	784	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	GASTOS DE VIAJE	785	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	5476,63	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	786	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	182.998,82	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	787	---

440 PASIVO LARGO PLAZO **788 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	790	21,44
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	CUENTAS INCOBRABLES	791	380,95
OBLIGACIONES	453	---	BAJA DE INVENTARIOS	792	---
HIPOTECAS POR PAGAR	455	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	793	10.053,34
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	---	INTERESES Y COMISIONES	794	14.985,24
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	795	---
OTRAS PROVISIONES	459	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	796	278,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	263,53	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	796	20.557,58
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	263,53	780 GASTOS NO OPERACIONALES		

470 PASIVO DIFERIDO **791 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**

ANTICIPO CLIENTES	471	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	792	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	749 + 779 + 789
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	165,95
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	---
OTROS PASIVOS	483	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS	489	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	165,95
TOTAL DEL PASIVO	499	183.262,35	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	24,65

500 PATRIMONIO NETO **(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	803	14,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	EN EL PAIS	803.1	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	EN EL EXTERIOR	803.2	---
RESERVA DE CAPITAL	509	36.686,41	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	---
OTROS SUPERAVITS	511	---	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	805	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	324,64	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	805.1	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	805.2	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	165,95	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	806	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	807	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	37.377,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	808	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	220.639,35	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	155,06

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	817	---
----------------------	-------------------	-----	-----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	4,14
INTERES POR MORA	902	2,00
MULTAS	903	1,73
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	8,14

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

009 N/C No. ---	010 N/C No. ---	011 N/C No. ---	012 N/C No. ---	013 N/C No. ---	014 N/C No. ---	015 N/C No. ---	016 Resol. No. ---	017 Resol. No. ---
009 USD ---	011 USD ---	013 USD ---	015 USD ---	017 USD ---	019 USD ---	021 USD ---	023 USD ---	025 USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ---	REGISTRO OFICIAL No. ---	022 ---	AÑO ---	MES ---	DIA ---	SELLO Y FECHA DE RECEPCION		

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

Nombre: ALEXANDER MELGAR RUC No. 0906575295001
 Nombre: ANGELA ROSADES DE HARO RUC No. 0906575295001

Mediante cheque debito bancario, efectivo u otras formas de pago: 8,14
 Mediante compensaciones: ---
 Mediante notas de credito: ---

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) = 38,16

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR ---
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 = 155,06

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) = 38,16

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 = 817

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO ---
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 = 4,14
 INTERES POR MORA 902 = 2,00
 MULTAS 903 = 1,73
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 = 8,14

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 = 817

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO ---
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 = 4,14
 INTERES POR MORA 902 = 2,00
 MULTAS 903 = 1,73
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 = 8,14

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) = 38,16

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR ---
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 = 155,06

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) = 38,16