

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 1044** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **1995** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

301 RUC **0991337547001** **302** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CANEPER S.A.** **303** EXPEDIENTE **73966**

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	200,00	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	603 EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	604 INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	314	-	605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	606 OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	608 OTRAS RENTAS	608	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	609 TOTAL INGRESOS	609	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-			
MATERIAS EN TRANSITO	323	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	200,00			

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE **710 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS	341	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
VEHICULOS	345	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-			

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE **720 MANO DE OBRA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	721 SUELDOS Y SALARIOS	721	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	722 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	723 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-	724 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-

370 ACTIVO DIFERIDO **730 GASTOS DE FABRICACION**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	40,00	731 DEPREDIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	731	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	732 DEPREDIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	732	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	733 SUMINISTROS Y MATERIALES	733	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	734 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTROS BIENES Y SECCIONES	734	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	735 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	40,00	736 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	-

380 OTROS ACTIVOS **740 MANO DE OBRA INDIRECTA**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	741 SUELDOS Y SALARIOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	742 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	-
OTROS	382	-	743 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	744 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	384	-			
GASTOS ANTICIPADOS	385	-			
OTROS ACTIVOS	386	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	-			
TOTAL DEL ACTIVO	388	240,00			

400 PASIVO **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

LOCALES	411	-	751 SUELDOS, SALARIOS	751	-
DEL EXTERIOR	412	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	40,00	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
			754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
			755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
			756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
			757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
			758 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-
			759 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-
			760 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	760	-
			761 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	761	-
			762 OTROS COSTOS DE VENTAS	762	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	763	-

440 PASIVO LARGO PLAZO **760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

LOCALES	441	-	761 SUELDOS, SALARIOS	761	-
DEL EXTERIOR	442	-	762 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	443	-	763 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	-
			764 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	-
			765 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	-
			766 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	-
			767 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	-
			768 COMISIONES EN VENTAS	768	-
			769 PROMOCION Y PUBLICIDAD	769	-
			770 COMBUSTIBLES	770	-
			771 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	771	-
			772 SUMINISTROS Y MATERIALES	772	-
			773 GASTOS DE GESTION	773	-
			774 GASTOS DE VIAJE	774	-
			775 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	775	-
			776 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	776	-
			777 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	-
			778 DEPREDIACION DE ACTIVOS FIJOS	778	-
			779 DEPREDIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	779	-
			780 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	780	-
			781 CUENTAS INCOBRABLES	781	-
			782 BAJA DE INVENTARIOS	782	-
			783 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783	-
			784 INTERESES Y COMISIONES	784	-
			785 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	785	-
			786 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	786	-
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	787	-

470 PASIVO DIFERIDO **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0
			PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0

480 OTROS PASIVOS **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-
OTROS PASIVOS	482	-	802 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
TOTAL DEL PASIVO	484	40,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
			EN EL PAIS	807	-
			EN EL EXTERIOR	808	-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816	-
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	817	-
			UTILIDAD CAMPO 814	818	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	820	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	822	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	-
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	825	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	826	-

500 PATRIMONIO NETO **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	901 PAGO PREVIO	901	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	200,00	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	903 INTERES POR MORA	903	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ES (TATUTARIA)	504	-	904 MULTAS	904	10,00
RESERVA DE CAPITAL	505	-	905 TOTAL PAGADO	905	10,00
OTROS SUPERAVITS	506	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	200,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	240,00			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Juan A. Negrete* FIRMA CONTADOR *Elizabeth Sanchez G.*

NOMBRE: **JUAN A. NEGRETE** NOMBRE: **ELIZABETH SANCHEZ G.**

C.I. No. **0913750440** RUC No. **0909035321001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **907**

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

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. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925											

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96** SELLO Y FECHA DE RECEPCION

759770898 10:10:13 06/26/2002 17 72 43
 ON PAGO DE IMPUESTOS - CASAS - 13012
 STICKER: 360240033476
 \$ 10.00 PRODUZANDO