DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0 0150015

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	103	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1995		74.555

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991338993001	201	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	PIGOR S.A.

EXPEDIENTE 74555

5

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	322	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
[illegible]S ACTIVOS CORRIENTES	332	—
[illegible]TAL ACTIVO CORRIENTE	399	—
34[illegible] FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	340	419,14
EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	—
EQUIPO DE COMPUTACION	343	—
VEHICULOS	344	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	379	419,14
370 ACTIVO DIFERIDO		
[illegible]TOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GAS[illegible] DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
S[illegible]DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	381	—
[illegible] OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
[illegible] OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	—
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	419,14
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	411	219,14
[illegible] DEL EXTERIOR	412	—
[illegible] LOCALES	413	—
[illegible] DEL EXTERIOR	414	—
[illegible] LOCALES	415	—
[illegible] DEL EXTERIOR	416	—
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—
[illegible] CON EL IESS	418	—
[illegible] CON EMPLEADOS	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	219,14
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	441	—
[illegible] DEL EXTERIOR	442	—
[illegible] LOCALES	443	—
[illegible] DEL EXTERIOR	444	—
[illegible] LOCALES	445	—
[illegible] DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	219,14
PASIVOS CONTINGENTES	497	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—
RESERVA DE CAPITAL	505	—
OTROS SUPERAVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	419,14

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING.JUAN TELMO ARAD — C.I. No. 0908915788

NOMBRE: SHIRLEY RODRIGUEZ — RUC No. 0904099223

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES 10,00

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			—
EXPORTACIONES			—
[illegible] INGRESOS OPERACIONALES	601	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
	602	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
	603	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
	604	OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS	699		—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		—
[illegible] MANO DE OBRA DIRECTA	709	SUELDOS Y SALARIOS	—
	710	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
	711	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
	712	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	713		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714		—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716		—
SEGUROS (INCLUYE SEGUROS DE EQUIP., MUEBLES, EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	717		—
MANTENIMIENTO [illegible]	718		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719		—
[illegible] MANO DE OBRA INDIRECTA	720	SUELDOS Y SALARIOS	—
	721	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
	722	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
	723	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	724		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES *PROPIEDAD DE SOCIEDADES*	727		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731		—
OTROS COSTOS DE VENTAS	732		—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739		—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			—
SUELDOS, 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 (primas y secciones)	761		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762		—
GASTOS DE GESTION	763		—
GASTOS DE VIAJE	764		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		—
CUENTAS INCOBRABLES	771		—
BAJA DE INVENTARIOS	772		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		—
[illegible]	774	LOCALES	—
[illegible]	775	AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779		—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801		—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		—
[illegible] (-) GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS	806	EN EL PAIS	—
	807	EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
[illegible] TRABAJADORES	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	—
	810	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814		—
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815		—
[illegible] UTILIDAD EJERCICIO	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
	817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO *(816 * 15%) + (817 * 25%)*	819		—
(-) ANTICIPO PAGADO	820		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821		—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824		—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	825		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	826		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	827		—
INTERES POR MORA	828		—
MULTAS	829		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	830		10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

831 N/C No.	832 N/C No.	833 N/C No.	834 N/C No.
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

835 Resol. No.	836 Resol. No.
USD —	USD —

AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29 JUL. 2004

266 14:53:02 07/21/2004 O 1 Jandradv
EN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-193448-2
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO