0 0065631

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991342710001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: JELLEDI S.A. — EXPEDIENTE 75096

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.622,56
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	10.380,50
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
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	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	13.003,06
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	600,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	5.384,58
EQUIPO DE COMPUTACION	344	1.850,00
VEHICULOS	345	76.950,77
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	11.828,16
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	72.957,19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	359	72.957,19
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR 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	387	–
[illegible] — OTRAS	388	–
GASTOS ANTICIPADOS	391	–
OTROS ACTIVOS	399	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	85.960,25
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	411	7.435,39
[illegible] — DEL EXTERIOR	412	–
[illegible] — LOCALES	415	–
[illegible] — DEL EXTERIOR	417	–
[illegible] — LOCALES	418	–
[illegible] — DEL EXTERIOR	419	–
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	–
[illegible] — CON EL IESS	421	937,20
[illegible] — CON EMPLEADOS	422	100,74
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	8.473,33
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	441	–
[illegible] — DEL EXTERIOR	442	–
[illegible] — LOCALES	445	25.600,00
[illegible] — DEL EXTERIOR	447	–
[illegible] — LOCALES	448	15.000,00
[illegible] — DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR	452	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	454	–
OTRAS PROVISIONES	455	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	40.600,00
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 + 459 + 479 + 489	499	49.073,33
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	30.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.336,64
RESERVA DE CAPITAL	509	635,22
OTROS SUPERAVITS	510	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	797	671,60
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	798	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	36.886,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	85.960,25

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: REBECA LECARO — NOMBRE: IVONE SORIA

C.I. No. 0905338109 — RUC No. 0904914363001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 142,72

MEDIANTE COMPENSACIONES: –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	270.025,24
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	609	270.025,24
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	97.847,82
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	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	20.043,82
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	6.057,42
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
GASTOS DE FABRICACION	713	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	717	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–
COMBUSTIBLES	724	1.223,86
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	125.172,92
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	741	24.216,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	15.742,51
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	–
COMISIONES EN VENTAS	748	13.835,73
PROMOCION Y PUBLICIDAD	749	19.256,15
COMBUSTIBLES	750	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751	7.042,12
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	–
GASTOS DE GESTION	753	–
GASTOS DE VIAJE	754	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	19.584,75
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	3.827,50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	6.568,69
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	758	11.048,26
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	–
CUENTAS INCOBRABLES	761	–
BAJA DE INVENTARIOS	762	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	764	–
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	765	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	23.058,71
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	144.180,72
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 769 + 779	799	269.353,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		671,60
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	671,60
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	100,74
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) 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	570,86
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	–
UTILIDAD TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD TRABAJADORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	142,72
(-) 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	142,72
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	–
900 VALORES A PAGAR — FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	142,72
INTERESES POR MORA	903	–
MULTA	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	142,72

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
–	–	–
USD –	USD –	USD –

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. – – – – REGISTRO OFICIAL No. –

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.
–	–
USD –	USD –

AÑO – – – – MES – – – – DIA – –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[illegible] 04/26/2003 1 1 acevallh
[illegible] PAG. IMPUESTOS
[illegible] 1 TRIB. A LA RENTA Y P
[illegible] 00.1062-8
[illegible] BANCO BOLIVARIANO