

FORMULARIO UNICO RESOLUCION N° 1994 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 75190

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 09913506700002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TASKI S.A.** 209 EXPEDIENTE 75790

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	47,15	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	EXPORTACIONES	602	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-		OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-	TOTAL INGRESOS	608	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	47,15	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	5.463,94	-	MANO DE OBRERA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	609	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	610	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	611	-	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	-	GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS	349	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.463,94	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	612	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	613	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	614	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5.463,94	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	615	-	-
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	102,05	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	102,05	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS	383	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	SUELDOS, SALARIOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTRAS	389	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS	393	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	395	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL DEL ACTIVO	399	5.663,94	-	COMISIONES EN VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD			
400 PASIVO				COMBUSTIBLES			
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES	411	-	-	GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR	413	-	-	GASTOS DE VIAJE			
OSERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES	415	-	-	ROTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR	417	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
LOCALES	419	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR	421	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-	CUENTAS INCOBRABLES			
CON EL IESS	425	-	-	BAJA DE INVENTARIOS			
CON EMPLEADOS	427	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	751	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	AL EXTERIOR	752	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	4.263,94	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES	441	4.263,94	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	443	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OSERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	445	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	447	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	-	749 + 779 + 789			
LOCALES	449	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
DEL EXTERIOR	451	-	-	699 - 799 > 0			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	699 - 799 < 0			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	4.263,94	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
470 PASIVO DIFERIDO	469	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	-	EN EL EXTERIOR			
480 OTROS PASIVOS				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
PASIVOS	483	-	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL DEL PASIVO	499	4.263,94	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	-	UTILIDAD PAGADA			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	47,37	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
OTROS SUPERAVITS	511	-	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-) 47,37	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	800,00	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	5.663,94	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
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)				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: ANTONIO ENRIQUE ALDAS TOLEDO				NOMBRE: ANTONIO ENRIQUE ALDAS TOLEDO			
C.I. No. 09002562149				RUC No. 090025722007			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			



2 MAY 2003

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA

BANCO INTERNACIONAL S.A.
RECIBIDOR - PAGADOR
20 MAY 2003
Antonio Enrique Aldás Toledo
Aldás Toledo Antonio Enrique

32-075-002603-7 03.05.2003 05:20 Banco Internacional S.A.