

76-090

SRI	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES			No.	0 0060797
------------	--------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	------------	------------------

FORMULARIO 101**RESOLUCIÓN 0170104-DGER-07719****200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE****IMPORTANTE: SE VASE LEER****INSTRUCCIONES AL REVERSO****100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

100 AÑO

100

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

100 No. Empleados bajo nómina

2004

2004

200044473

76090

001 RUC 0991370706001

002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

TASKET S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 495.753,31		
CAJA BANCOS 311	11.910,10		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 —		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	—		EXPORTACIONES NETAS 603 —		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	—		INGRESOS NO OPERACIONALES <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)</div>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 —	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 317	—	OTRAS RENTAS EXENTAS 605 —			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318	152.378,54	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 —			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 319	640,00	OTRAS RENTAS 607 —			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 320	1.943,71	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 —			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	—	TOTAL INGRESOS 609 495.753,31			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	—	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	—	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 —			
INVENTARIO DE PROD. TERR. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 104.233,28			
MERCADERÍA EN TRANSITO 330	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 —			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 —			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 —			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 335	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 —			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 336	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 —			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	25.523,94	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 —			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 349	192.306,29	720 SUELDOS Y SALARIOS			
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES 720 —		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 —		
TERRENOS 341	140,54	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 —			
EDIFICIOS 343	458,26	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 —			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	20.964,35	GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 —			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 —			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 —			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 —			
(-) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 357	3.093,12	SUMINISTROS Y MATERIALES 728 297.272,82			
(-) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 358	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cestones) 729 —			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	18.479,13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 12.903,42			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 —		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	—	SUELDOS Y SALARIOS 732 —			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES 733 —			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365	—	MANO DE OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 —			
TOTAL ACTIVO FIJO 366	18.479,13	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 —			
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 —		
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 —		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	684,36	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 —			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 —			
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 —			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 —			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	273,74	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 —			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	410,62	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 —			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 —		
CLIENTES Y DODOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 —		
CLIENTES RELACIONADOS 385	—	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 —			
CLIENTES NO RELACIONADOS 386	—	BAJA DE INVENTARIOS 747 —			
OTROS 389	—	OTROS COSTOS 748 —			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 398	—	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 414.419,52			
INVERSIÓN A LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 397	—	SUELDOS Y SALARIOS 751 —			
OTRAS 398	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES 752 —			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 399	—	MANO DE OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 —			
OTROS ACTIVOS 404	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 —			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 755 —			
TOTAL DEL ACTIVO 398 + 399 + 379 + 397	211.285,94	GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL 756 —			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 757 1.001,42		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 758 —		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 759 —		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 760 —		
LOCALES 401	163.111	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 761 —			
DEL EXTERIOR 402	—	COMISIONES EN VENTAS 762 —			
CUOTACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 763 44,00			
LOCALES 403	1.631.111	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 764 300,33			
DEL EXTERIOR 407	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cestones) 765 4.104,70			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		SUMINISTROS Y MATERIALES 766 —			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 408	5.441,71	GASTOS DE GESTIÓN 767 —			
CON EL IESS 409	—	GASTOS DE VIAJE 768 —			
CON EMPLEADOS 412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 769 1.440,47			
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES 413	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 770 —			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 414	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 771 —			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 415	—	IMPRENTAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 772 —			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 410	181.687,19	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS 773 2.119,35			
420 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 774 —		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES (INVERSIÓN E INTANGIBLES) 775 136,87		
LOCALES 417	—	(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 776 —			
DEL EXTERIOR 418	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 777 —			
CEQUACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		INTERESES Y COMISIONES 778			
LOCALES 419	—	LOCALES 779 —			
DEL EXTERIOR 420	—	AL EXTERIOR 780 —			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 781 —			
LOCALES 421	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 782 45.282,29			
DEL EXTERIOR 422	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 783 54.420,43			
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES 423	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 784 —			
HIPOTECAS POR PAGAR 424	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 785 —			
OBLIGACIONES EMITIDAS 425	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 786 —			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 427	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 780 787 468.938,95			
OTRAS PROVISIONES 428	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 788 231,06			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 429	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 789 6.728,56			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 429	—	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE 790 4.957,51			
470 PASIVO DIFERIDO			(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 791 —		
ANTICIPO CLIENTES 431	—	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 792 —			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 433	—	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 793 618-619-620-621-622 < 0			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 439	—	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 794 618-619-620-621-622 > 0 1.540,02			
500 PATRIMONIO NETO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	800,00	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 618) - 620 795 885,54			
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502	—	PAGO PREVIO			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 503 + 504 796 1.540,02			
RESERVA LEGAL 507	255,36	INTERESES POR MORA			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508	—	MULTAS			
RESERVA DE CAPITAL 509	346,65	TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504 797 1.540,02			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512	—				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 514	8.010,97				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	—				
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517	20.165,77				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518	—				
TOTAL PATRIMONIO NETO 500	29.500,75				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 459+500	211.285,94				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución a LIMA).					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: Ing. Celia Celleri	NOMBRE: Ing. Luis Tarso				



ESTADO DE COHESIÓN
DE COMUNICACIÓN

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 200014473

PERÍODO FISCAL: 2004
DGR 0170104 DGER-01710

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NIT: RUC 0991370705001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1001 AÑO	1002 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	1003 N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		

TASKET S.A.

800 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	—
INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL	302	—
CITA. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	304	—
CITA. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	—
ARTICULOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	315	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	316	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	317	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	—

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TIERRAS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MAPAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLÍNTES Y SOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	377	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
OTROS	379	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	380	—
HIPOTECAS A LARGO PLAZO	381	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	382	—

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 353 + 379 + 387

386

ACTIVOS CONTINGENTES (informado)

387

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—
DEL EXTERIOR	412	—
ABSLUTACIONES CON PERSONAS NATURALES	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
COMISIONES DE ADQUISICIÓN	415	—
LOCALES	416	—
DEL EXTERIOR	417	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	—
CON EL IEPS	419	—
CON EMPLEADOS	420	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	421	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	—

440 PASIVO LARGO PLAZO

CRÉDITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	—
DEL EXTERIOR	444	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	445	—
LOCALES	446	—
DEL EXTERIOR	447	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	448	—
HIPOTECAS POR PAGAR	449	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	—
OTRAS PROVISIONES	452	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	—

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICUOS CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	—

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL DEL PASIVO	484	—
PASIVOS CONTINGENTES (informado)	485	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEBOERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
REVERSA LEGAL	504	—
REVERSA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
REVERSA DE CAPITAL	506	—
REVERSA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	485 + 512	—

Dado que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad

por su presentación (Artículo 161, Codificación a la LRL)

Ing. Celso Gómez

100

0904065453