| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | 0 | 138646 |
|--|---------------------------------------|--|--|--|--|------------------|
| | IMPORTANTE: INSTRUCCIONES AL | | STATE OF THE STATE | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE REC | TIFICA | |
| 200 IDENTIFICACION DEL CARRO O44/38262 | CONTRIBUYENTE | | 20.1/ | 2001 (ANDIA 5.4. | | EXPEDIENTE 775// |
| * RUC U 4 4 1 3 8 2 6 2 | ESTADO DE SITUACIO | | <u> </u> | ESTADO DE RESULTA | | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | | 000 INGRESOS VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA 12% y 14% | | |
| CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS T | EMPORALES : | | 50,00 | VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR | CLIENTES NO RELACIONADOS | | | DMIDENDOS PERCIBIDOS | | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCO CTAS. Y DOC. POR COBRAR C | | 4.04. | | OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRA CREDITO TRIBUTARIO A FAVO | | 年 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 150.00 | TOTAL INGRESOS | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVO | | が ・ | | 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE SUMINISTROS | | | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. | Y MERCAD. EN ALMACEN | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HE | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| ACTIVOS CORRIENTES TO ACTIVO CORRIENTE | | ेहु * (द राष्ट्रे | Z00,00 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS | | |
| TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES | | | | HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| VEHICULOS | | | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTI | VO FUO | Test of | | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACEI TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | LERADA ACTIVO FUO | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MACUN., EQUIP., Y EDF. (primes y seciones) MANTENIMIENTO Y RESIDEACIONESA. | | |
| ACTIVO FIJO INTANGEBLE | | | | AGUA, ENERGIA, LEZ Y TELECOMUNICACIONES, S | | |
| HARCAS, PATENTES, DERECHOS DE (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 7 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBI TOTAL ACTIVO FIJO | | 世代 | | HONORARIOS PERSONALES DE RANCIOS COASIONALES | | |
| 170 ACTIVO DIFERIDO TOS DE ORGANIZACION Y CONS | TITUCION | | - | APPENDAMIENTO MENENTATOS | | |
| 8 DE INVESTIGACION EXPLOS 8ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CA | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | TO THE TOTAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO | i de | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESOS EN PR | | |
| SED OTROS ACTIVOS | CLIEM I ES HELACIONANDO SÃ | .‡ ः भार्टीः | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTI DE PERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | SOCIEDADES RELACIONADAS | | • | SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 839 + 369 + 379 + 397 | V.55 | - | APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE | | | | COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD | | |
| | LOCALES DEL EXTERIOR | | | COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primes y seciones) | -, ⁻² | |
| The state of the s | LOCALES | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 11 Aug. 1 | |
| 是一种的一种。 是一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一 | DEL EXTERIOR LOCALES | 340\$1 3 | | GASTOS DE VIAJE | | |
| The state of the s | DEL EXTERIOR CON LAADM, TRIBUTARIA | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 等点"。 | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | SICON FLIERS (4) | FY. | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | | - | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | H-7, 1-4 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | | CUENTAS INCOBRABLES | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 神性 神虚 4 神 | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| | DEL EXTERIOR LOCALES | | | LOCALES AL EXTERIOR | | |
| | DEL EXTERIOR LOCALES | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | DEL EXTERIOR | 1 to | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PAT | • | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OTRAS PROVISIONES | ** | 1 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 20 | | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 760 UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 790 > 0 | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES | | 4、本 | | PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 790 < 0 800 CONCILLACION TRIBUTARIA | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO | | The state of the s | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasleder compo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasleder compo 798 | | |
| OTROS PASIVOS MESOS ANTICIPADOS | | | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DÍVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 459 + 469 + 479 + 480 | | | EN EL EXTERIOR | *** | |
| PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO | | (A. F.) | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCENDOS DE OTRAS SOC | | |
| CAPITAL SUBCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, A | | | 200.00 | A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ES | | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES | | |
| RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS | | et in the second se | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-002-003-001-005-000-007-000-000-010-011-012-013-0 = PERDIDA | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO | CANO ANTIEDVODER | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | RENVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasleder cempo 797 | | | BALDO UTILIDAD GRAWABLE 514-616 HAPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%) | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO | traclader campo 798 | | 200,00 | (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FLIENTE | | |
| | PORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO | | • | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 8ALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | |
| POR LO QUE ASUMO LA | a responsabilidad por su presei | rtacion (Art. 1 | u, Ley 46) | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR \$18-819-820-821 > 0 | | |
| | | 1 | • | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO. (0.5.1818) - 820 | • • | |
| FIFMA PER PRODUTE LE | | | The state of the s | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) - 820 | | |
| MANUEL SIMO | W SAMAN NOMBRE: | 11192 A | NOMAILE | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO | ÷ . | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, I | 285 PUC No. (| 290463 | 7324. | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | | MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 10.00 |
| | DETALLE DE NOT | | | DETALLE D | COMP | ENBACIONES |
| N/C No. | N/C No. | NC No. | | NC No. | | Reed. No. |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ARO

REGISTRO OFICIAL No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

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

•