

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1743071011 207 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TASKI S.A. EXPEDIENTE 80696

| ESTADO DE SITUACION                                        |                                    |                  | ESTADO DE RESULTADOS                         |  |  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--|--|
| <b>300 ACTIVO</b>                                          |                                    |                  | <b>600 INGRESOS</b>                          |  |  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                |                                    |                  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%   |  |  |
| CAJA, BANCOS                                               | 311                                | 117,90           | 1.050,00                                     |  |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                         | 312                                | -                | -                                            |  |  |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS          | 313                                | -                | -                                            |  |  |
| (-) PROVISION Cuentas Incobrables                          | 317                                | -                | -                                            |  |  |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS             | 319                                | -                | -                                            |  |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                   | 321                                | -                | -                                            |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)             | 323                                | -                | -                                            |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)        | 325                                | -                | -                                            |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                | 327                                | -                | -                                            |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 329                                | -                | -                                            |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                     | 331                                | -                | -                                            |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN             | 333                                | 19.144,10        | -                                            |  |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                    | 335                                | -                | -                                            |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS            | 337                                | -                | -                                            |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   | 339                                | -                | -                                            |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                              | <b>339</b>                         | <b>19.262,00</b> | <b>1.050,00</b>                              |  |  |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                                     |                                    |                  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                   |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                |                                    |                  | <b>700 COSTOS DE VENTAS</b>                  |  |  |
| TERRENOS                                                   | 341                                | -                | -                                            |  |  |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                                  | 343                                | -                | -                                            |  |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                    | 345                                | -                | -                                            |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                      | 347                                | -                | -                                            |  |  |
| VEHICULOS                                                  | 349                                | -                | -                                            |  |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                              | 351                                | -                | -                                            |  |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                     | 353                                | -                | -                                            |  |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO           | 355                                | -                | -                                            |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                          | <b>359</b>                         | <b>-</b>         | <b>724,00</b>                                |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                              |                                    |                  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES      | 361                                | -                | -                                            |  |  |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                              | 363                                | -                | -                                            |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                        | <b>365</b>                         | <b>-</b>         | <b>120,00</b>                                |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                   | <b>369</b>                         | <b>-</b>         | <b>844,00</b>                                |  |  |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                     |                                    |                  | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>           |  |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                      | 371                                | -                | -                                            |  |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS                | 373                                | -                | -                                            |  |  |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO                      | 375                                | -                | -                                            |  |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                    | 377                                | -                | -                                            |  |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                 | 379                                | -                | -                                            |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                               | <b>383</b>                         | <b>-</b>         | <b>5,40</b>                                  |  |  |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>                                   | <b>383</b>                         | <b>-</b>         | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>           |  |  |
| CLIENTES RELACIONADOS                                      | 381                                | -                | -                                            |  |  |
| OTROS                                                      | 383                                | -                | -                                            |  |  |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES                                | 385                                | -                | -                                            |  |  |
| SOCIEDADES RELACIONADAS                                    | 387                                | -                | -                                            |  |  |
| OTRAS                                                      | 389                                | -                | -                                            |  |  |
| GASTOS ANTICIPADOS                                         | 391                                | -                | -                                            |  |  |
| OTROS ACTIVOS                                              | 393                                | -                | -                                            |  |  |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                                 | <b>399</b>                         | <b>-</b>         | <b>169,60</b>                                |  |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                    | <b>339 + 369 + 379 + 397</b>       | <b>19.262,00</b> | <b>289,60</b>                                |  |  |
| <b>400 PASIVO</b>                                          |                                    |                  | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>           |  |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                |                                    |                  | <b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>           |  |  |
| VENTAS Y PROMOCIONES POR PAGAR PROVEEDORES                 | 401                                | -                | -                                            |  |  |
| DELCIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                    | 403                                | -                | -                                            |  |  |
| PRESTAMOS DE SOCIOS/ALE, ACCIONISTAS Y CASA MADRE          | 405                                | -                | -                                            |  |  |
| DELCIONES                                                  | 407                                | -                | -                                            |  |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                  | 409                                | -                | -                                            |  |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                | 411                                | -                | -                                            |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                              | <b>417</b>                         | <b>13,20</b>     | <b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>         |  |  |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                              |                                    |                  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>         |  |  |
| CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                | 441                                | -                | -                                            |  |  |
| DELCIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                    | 443                                | -                | -                                            |  |  |
| PRESTAMOS DE SOCIOS/ALE, ACCIONISTAS Y CASA MADRE          | 445                                | -                | -                                            |  |  |
| DELCIONES                                                  | 447                                | -                | -                                            |  |  |
| HIPOTECAS POR PAGAR                                        | 449                                | -                | -                                            |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                      | 451                                | -                | -                                            |  |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                       | 453                                | -                | -                                            |  |  |
| OTRAS PROVISIONES                                          | 455                                | -                | -                                            |  |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                | 457                                | -                | -                                            |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                          | <b>463</b>                         | <b>18.003,55</b> | <b>749 + 779 + 789</b>                       |  |  |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                                 | <b>463</b>                         | <b>-</b>         | <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                |  |  |
| ANTICIPO CLIENTES                                          | 471                                | -                | -                                            |  |  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                    | 473                                | -                | -                                            |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                               | <b>479</b>                         | <b>-</b>         | <b>699 - 799 &gt; 0</b>                      |  |  |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                                   |                                    |                  | <b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>                 |  |  |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                       | 481                                | -                | -                                            |  |  |
| OTROS PASIVOS                                              | 483                                | -                | -                                            |  |  |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                 | <b>489</b>                         | <b>-</b>         | <b>699 - 799 &lt; 0</b>                      |  |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                    | <b>439 + 469 + 479 + 489</b>       | <b>18.003,55</b> | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>           |  |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                 |                                    |                  | <b>(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>    |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                | 501                                | 2.000,00         | -                                            |  |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | 503                                | -                | -                                            |  |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505                                | -                | -                                            |  |  |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                 | 507                                | -                | -                                            |  |  |
| RESERVA DE CAPITAL                                         | 509                                | 2.000,42         | -                                            |  |  |
| OTROS SUPERAVITS                                           | 511                                | -                | -                                            |  |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | 513                                | -                | -                                            |  |  |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES             | 515                                | 51,80            | -                                            |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | trasladar campo 797                | -                | -                                            |  |  |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                  | trasladar campo 798                | 23,20            | -                                            |  |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>501 + 509 + 511 + 513 - 515</b> | <b>658,51</b>    | <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           |                                    |                  | <b>(-) PERDIDA DEL EJERCICIO</b>             |  |  |
| <b>499 + 598</b>                                           |                                    |                  | <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b>          |  |  |
| <b>19.262,00</b>                                           |                                    |                  | <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b>          |  |  |
| <b>19.262,00</b>                                           |                                    |                  | <b>7,74</b>                                  |  |  |

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*

C.I. No. *[C.I.]* RUC No. *[RUC]*

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: *[Monto]*

MEDIANTE COMPENSACIONES: *[Monto]*

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: *[Monto]*