FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **81853**

RUC **0991451595001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **GOSTALLSA S.A.** EXPEDIENTE **81853-98**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	12.092,72	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES				
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	57.198,45	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS			-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	7.322,06		OTRAS RENTAS			112,21
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS				395.111,63	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	11.817,99	700 COSTOS Y GASTOS				
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	6.851,48	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	39.147,36	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	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	134.430,06	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				-
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				-
				SUELDOS Y SALARIOS				128.512,27
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				68.266,23	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				2.156,40	
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				-	
			GASTOS DE FABRICACION				97.760,72	
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO				1.277,35	
			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				-	
			SUMINISTROS Y MATERIALES				16.349,52	
			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)				55,20	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				10.382,08	
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				5.669,80	
			SUELDOS Y SALARIOS				-	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				-	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				-	
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				-	
			COMBUSTIBLES				16.158,18	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL				-	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				-	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				-	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				-	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				-	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				-	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				-	
			OTROS COSTOS DE VENTAS				36.712,16	
			TOTAL COSTO DE VENTAS				383.299,91	
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
			SUELDOS, SALARIOS				-	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				-	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				-	
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				-	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL				-	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				-	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				-	
			COMISIONES EN VENTAS				-	
			PROMOCION Y PUBLICIDAD				-	
			COMBUSTIBLES				-	
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)				-	
			SUMINISTROS Y MATERIALES				598,64	
			GASTOS DE GESTION				-	
			GASTOS DE VIAJE				-	
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				-	
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				-	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				896,67	
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS				-	
			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS				-	
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				34,52	
			CUENTAS INCOBRABLES				-	
			BAJA DE INVENTARIOS				-	
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				-	
			INTERESES Y COMISIONES				329,43	
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				-	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				11.297,35	
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				13.156,61	
			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				-	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				-	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				-	
			TOTAL COSTOS Y GASTOS				749 + 779 + 789	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO				699 - 799 > 0	
			PERDIDA DEL EJERCICIO				699 - 799 < 0	
			800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
			UTILIDAD DEL EJERCICIO				trasladar campo 797	
			PERDIDA DEL EJERCICIO				trasladar campo 798	
			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES				-	
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				-	
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				-	
			GASTOS NO DEDUCIBLES				EN EL PAIS	
			GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				EN EL EXTERIOR	
			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATERRIBLES				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				A OTRAS RENTAS EXENTAS	
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				-	
			(-) OTRAS DEDUCCIONES				-	
			= UTILIDAD GRAVABLE				801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820	
			= PERDIDA				801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820	
			UTILIDAD CAMPO 815				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE				814-816	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				(816 * 15%) + (817 * 25%)	
			(-) ANTICIPO PAGADO				-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				-	
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
			ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
			PAGO PREVIO				-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	
			INTERES POR MORA				-	
			MULTAS				-	
			TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DIA				DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS **TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

2499 12:07:35 04/23/2004 0 1 mescobay
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
 Imp. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-118244-0
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO