

0137697

IMPORTANTE: BRUJULEAR

INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

NÚMERO 003

NÚMERO FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

84.146

EXPERIENCIA 24/140

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NÚMERO 09914543200

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

FRANTINA S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAP. BANCOS	108,00	VENTAS NETAS OTORGADAS CON TASA 12% Y 1%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS OTORGADAS CON TASA CERO	---
OTRAS Y DOS POR COTAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	EXPORTACIONES	---
PROVISIONES CUENTAS INCOMPLETAS	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	OTROS INGRESOS EXCENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	PERMUTACIONES FINANCIERAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S.M.)	---	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S.M.)	---	TOTAL INGRESOS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCADO EN ALMACEN	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
ACTIVO CORRIENTE	108,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
TERRENIOS	---	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
MACHINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.296,00	GASTOS DE FABRICACION	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.296,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	SUELDOS Y SALARIOS DE MACHIN. EQUIP. Y OBR. (S.M.) Y (S.M.)	---
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
370 ACTIVO DIFERIDO	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
(1) DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
BAJO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	---	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
380 OTROS ACTIVOS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OTROS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
(1) PROVISIONES INCOMPLETAS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTRAS	---	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
GASTOS ANTICIPADOS	---	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS	---	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	760 GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL DEL ACTIVO	2.404,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
400 PASIVO	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
410 PASIVO CORRIENTE	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
LOCALES	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	---
DEL EXTERIOR	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	---
LOCALES	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
DEL EXTERIOR	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
LOCALES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	---
DEL EXTERIOR	---	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
CON LA CAJA TRIBUTARIA	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	---
CON EL FISCAL	---	(3) 10% OTROS RENTAS EXCENTAS	---
CON EMPLEADOS	---	810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	PAGO PREVIO	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	INTERES POR MOROS	---
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	MULTAS	---
LOCALES	---	TOTAL PAGADO	---
DEL EXTERIOR	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
LOCALES	---	PAGO PREVIO	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
LOCALES	---	INTERES POR MOROS	---
DEL EXTERIOR	---	MULTAS	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	TOTAL PAGADO	---
TOTAL PASIVO	---	910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
500 PATRIMONIO NETO	---	PAGO PREVIO	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES DE FORTALECIMIENTO	---	INTERES POR MOROS	---
APORTES DE SOCIOS O ACOMODACIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.604,00	MULTAS	---
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	---	TOTAL PAGADO	---
RESERVAS DE CAPITAL	---	920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
OTRAS RESERVAS	---	PAGO PREVIO	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	INTERES POR MOROS	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	---	MULTAS	---
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	TOTAL PAGADO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.404,00	930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.404,00	PAGO PREVIO	---
DECLARACION	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 84)	---	INTERES POR MOROS	---
DECLARACION	---	MULTAS	---
DECLARACION	---	TOTAL PAGADO	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1796716147001 - RESOLUCION 221-27-03-02

31-10-2005 04:16:00 3.1.381100

ON 2005 PAGO IMPUESTOS RENTAS

IMPUESTO: 101 IMPUESTO A LA RENTA Y P

SELLO Y FECHA DE RECEPCION