



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0121896

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991244255001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION PARQUEOS RIVIERA C.A.

EXPEDIENTE 008736

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	146,97		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	4,14		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	4.850,25		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		OTRAS RENTAS	600,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		TOTAL INGRESOS	600,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		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		
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVOS CORRIENTES	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.001,36		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.883,19		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	-		GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.050,91		SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	832,28		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEBITOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS			TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS	781	
SOCIEDADES RELACIONADAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782	
OTRAS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783	
GASTOS ANTICIPADOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784	
OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	785	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	786	
TOTAL DEL ACTIVO	5.833,64	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787	
ACTIVOS CONTINGENTES			COMISIONES EN VENTAS	788	
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		
DEBITOS POR PAGAR			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES	411		SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	412		GASTOS DE GESTION		
DEBITOS POR PAGAR			GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	413		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	414		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PRESTAMOS DE SUJERVALES, ACCIONISTAS Y BANCARIOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		0,67
LOCALES	415		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	416		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		138,53
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EL IESS	418		CUENTAS INCOBRABLES		
CON EMPLEADOS	419		BAJA DE INVENTARIOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19,91		LOCALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR		
DEBITOS POR PAGAR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	441		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	442		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	139,20	
DEBITOS POR PAGAR			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	443		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR	444		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUJERVALES, ACCIONISTAS Y BANCARIOS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	139,20
DEL EXTERIOR	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	460,80
HIPOTECAS POR PAGAR			PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	-
OBLIGACIONES EMITIDAS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	460,80
OTRAS PROVISIONES			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		69,12
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
ANTICIPO CLIENTES			EN EL PAIS		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			EN EL EXTERIOR		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
480 OTROS PASIVOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
INGRESOS ANTICIPADOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
TOTAL OTROS PASIVOS	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL DEL PASIVO	-	439 + 469 + 479 + 489	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
PASIVOS CONTINGENTES			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		391,68
500 PATRIMONIO NETO			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	189,40		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		97,92
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1,28		(-) ANTICIPO PAGADO		-
RESERVA DE CAPITAL	4.966,64		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
OTROS SUPERAVITS	-		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,39		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	460,80	trasladar campo 797	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	trasladar campo 798	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.813,73		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.833,64	489+598	PAGO PREVIO		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:			NOMBRE:		
C.I. No. 0901324517			RUC No. 0907777130001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			118,06		
MEDIANTE COMPENSACIONES			-		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901		
INTERES POR MORA			5,46		
MULTAS			14,68		
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904		
			118,06		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	Resol. No.	USD
817	-	817	-	817	-	-	-
818	-	818	-	818	-	-	-
819	-	819	-	819	-	-	-
820	-	820	-	820	-	-	-
821	-	821	-	821	-	-	-
822	-	822	-	822	-	-	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 09/02/2003 3 1 Jandradv
 BANCO PAG. IMPUESTOS
 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 No. 37-011-016356-5
 us\$118.06 BANCO BOLIVARIANO