

0127621

IMPORTANTE: BRIDGE LEY

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790716147001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

SANTITELCOM CIA. LTDA.

EXEDIENTE 87567

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos

Inversiones financieras temporales

Ctas. y doc. por cobrar clientes no relacionados

(1) Provisiones cuentas incobrables

Ctas. y doc. por cobrar clientes relacionados

Otras cuentas por cobrar

Credito tributario a favor de la empresa (s. remita)

Credito tributario a favor de la empresa (s. remita)

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de prod. term. y mercader. en almacen

Inventarios en tránsito

Inventario de herramientas y accesorios

Cuentas activas contingentes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Terrenos

Edificios e instalaciones

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

Equipo de computación

Vehículos

Otros activos fijos tangibles

(1) Depreciación acumulada activo fijo

(1) Depreciación acumulada acelerada activo fijo

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

(1) Amortizaciones acumuladas

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

Gastos de organización y constitución

Gastos de instalación, explotación y otros

Pasivo diferido de inversión, cambio

Otros activos diferidos

(1) Amortizaciones acumuladas

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

Cuentas relacionadas

Otros

(1) Provisiones incobrables

Sociedades relacionadas

Otros

Gastos anticipados

Otros activos

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Con la casa tributaria

Con el IRS

Con empleados

Provisiones a corto plazo

Otros pasivos a corto plazo

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO DIFERIDO

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Hypoecias por pagar

Obligaciones emitidas

Provisiones para jubilación patronal

Otros provisiones

Otros pasivos a largo plazo

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

Anticipo clientes

Otros pasivos diferidos

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

Ingresos anticipados

Otros pasivos

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito o asignado

(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización

Reserva legal, fiscal, estatutaria

Reserva de capital

Otros superávit

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

(1) Percepción acumulada de ejercicios anteriores

Utilidad del ejercicio

(1) Percepción del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 88)

Firma representante legal

Firma contador

NOMBRE: *German Jumbao E.*RUC No: *1790716147001*

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

600 INGRESOS

Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%

Ventas netas gravadas con tarifa cero

Exportaciones

Dividendos percibidos

Otros ingresos exentos

Rendimientos financieros

Otras rentas

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

Compras netas de bienes no producidos por la sociedad

Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad

Inventario inicial de materia prima

Compras netas de materia prima

Importaciones de materia prima

(1) Inventario final de materia prima

Sueldos y salarios

Beneficios sociales e indemnizaciones

Honorarios a personas naturales

Honor. a extrajeros por servicios ocasionales

Gastos de fabricación

Depreciación de maquinaria y equipo

Depreciación acelerada de maquinaria y equipo

Suministros y materiales

Seguros y riesgos de inv. maquin. equip. y fte. (pymes y personas)

Mantenimiento y reparaciones

Agua, energía, luz y telecomunicaciones

Sueldos y salarios

Beneficios sociales e indemnizaciones

Honorarios a personas naturales

Honor. a extrajeros por servicios ocasionales

Arrendamiento mercantil

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades

Comisiones en ventas

Promoción y publicidad

Consumibles

Seguros y riesgos de inv. (pymes y personas)

Suministros y materiales

Gastos de viaje

Agua, energía, luz y telecomunicaciones

Notas y registros de la propiedad o mercantiles

Apuestas, contribuciones y otros

Depreciación de activos fijos

Depreciación acelerada de activos fijos

Amortizaciones (inversiones e intangibles)

Cuentas incobrables

Baja de inventarios

Amortizaciones por diferencias de cambio

Locales

Al exterior

Gasto provisiones diferidas

Otros gastos de administración y ventas

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos

Otros gastos no operacionales

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

Pérdida del ejercicio

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Utilidad del ejercicio

Pérdida del ejercicio

(1) 10% Participación trabajadores

(1) 100% Dividendos percibidos exentos

(1) 100% Otras rentas exentas

(1) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

A dividendos percibidos de otras SOC

A otras rentas exentas

(1) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores

(1) Deducciones por leyes especiales

(1) Otras deducciones

UTILIDAD GRABABLE

PÉRDIDA

RENTA DIFERIDA Y CAPITAL DIF.

BALDO UTILIDAD GRABABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) Anticipo pagado

(1) Retenciones en la fuente

(1) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales

Saldo a favor contribuyente

Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Anticipo próximo año

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CÓPIA 5: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN



15 MAYO 2003

125 3110/128 04/30/2003 34 1 Carian

ON 3070 PAB. IMPUESTO

Imp. 303 IMP. A LA RENTA Y P

Sticker No. 37-035-EXED-03

45966.24 BANCO BOLIVARIANO