



TO LA
ARARIO

0 0095123

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099029757600 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PREDIAL VEGARU S. A. EXPEDIENTE 8767

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 3.225.08 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 3.260.00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -- VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 1.582.00

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 674.26 EXPORTACIONES --

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -- DIVIDENDOS PERCIBIDOS --

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -- OTROS INGRESOS EXENTOS --

OTRAS CUENTAS POR COBRAR -- RENDIMIENTOS FINANCIEROS --

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 22.62 OTRAS RENTAS --

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 30.00 TOTAL INGRESOS 4.842.00

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. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN -- COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --

MERCADERIAS EN TRANSITO -- IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -- (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --

OTROS ACTIVOS CORRIENTES -- INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA --

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3.951.96 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA --

340 ACTIVO FIJO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA --

ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA --

TIENENOS 4.938.60 SUELDOS Y SALARIOS --

BIENES E INSTALACIONES 26.656.67 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --

EQUIPO DE COMPUTACION -- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --

VEHICULOS -- GASTOS DE FABRICACION --

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -- DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO --

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 6.041.67 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO --

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO -- SUMINISTROS Y MATERIALES --

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 25.553.60 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y E.F. (Primas y acciones) --

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 --

TOTAL ACTIVO FIJO 25.553.60 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --

ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES --

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 288.40 ARRENDAMIENTO MERCANTIL --

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --

AMORTIZACION ACUMULADA 73.40 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 215.00 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS --

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS --

CLIENTES RELACIONADOS -- OTROS COSTOS DE VENTAS --

OTROS -- TOTAL COSTO DE VENTAS --

(-) PROVISIONES INCOBRABLES -- 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS -- SUELDOS, SALARIOS 2.160.00

OTRAS -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --

GASTOS ANTICIPADOS 568.00 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 46.00

OTROS ACTIVOS -- HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --

TOTAL OTROS ACTIVOS 568.00 ARRENDAMIENTO MERCANTIL --

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387 30.288.56 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --

ACTIVOS CONTINGENTES -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES -- COMISIONES EN VENTAS --

DEL EXTERIOR -- PROMOCION Y PUBLICIDAD --

LOCALES -- COMBUSTIBLES --

DEL EXTERIOR -- SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones) 467.75

LOCALES -- SUMINISTROS Y MATERIALES --

DEL EXTERIOR -- GASTOS DE GESTION --

LOCALES -- GASTOS DE VIAJE --

DEL EXTERIOR -- AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1.161.62

CON LA ADM. TRIBUTARIA 6.00 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES --

CON EL ISE -- IMPUESTOS (OTROS) (COMISIONES Y OTROS) 504.30

CON EMPLEADOS -- DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 315.04

PROVISIONES A CORTO PLAZO -- DERRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS --

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 6.489.24 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) --

TOTAL PASIVO CORRIENTE 6.495.844 CUENTAS INCOBRABLES --

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES -- BAJA DE INVENTARIOS --

DEL EXTERIOR -- AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO --

LOCALES -- LOCALES --

DEL EXTERIOR -- AL EXTERIOR --

LOCALES -- GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES --

DEL EXTERIOR -- OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS --

LOCALES -- TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 4.654.71

DEL EXTERIOR -- 780 GASTOS NO OPERACIONALES

HIPOTECAS POR PAGAR -- PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS --

OBLIGACIONES EMITIDAS -- OTROS GASTOS NO OPERACIONALES --

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL -- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES --

OTRAS PROVISIONES -- TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 4.654.71

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -- UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 187.29

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -- PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 --

470 PASIVO DIFERIDO

PRINCIPIO CLIENTES -- 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 2.324.32 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 187.29

TOTAL PASIVO DIFERIDO 2.324.32 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 --

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS -- (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 28.09

OTROS PASIVOS -- (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS --

TOTAL OTROS PASIVOS -- (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS --

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 8.819.56 EN EL PAIS --

ACTIVOS CONTINGENTES -- (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS --

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 1.000.00 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. --

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -- A OTRAS RENTAS EXENTAS --

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -- (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES --

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 1.197.73 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES --

RESERVA DE CAPITAL 19.083.98 (-) OTRAS DEDUCCIONES --

OTROS SUPERAVITS -- = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 159.20

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -- = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 --

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -- REINVERTIR Y CAPITALIZAR --

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 187.29 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 159.20

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 0- IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%) 39.89

TOTAL PATRIMONIO NETO 21.469.00 (-) ANTICIPO PAGADO 30.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 30.288.56 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE --

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 --

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 9.80

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 20.00

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 9.80

INTERES POR MORA --

MULTAS --

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 9.80

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. -- Resol. No. --

USD -- Resol. No. --

(CAMPO 819 Y 821) LEY No. -- REGISTRO OFICIAL No. --

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

30-001-320924-9 11/ABR/2003