SRI SPERITERINA DECLARACE	DA DE REPUESTO A L ANGES FORMUS ANDO S	RENTAY PRESENTACION DE REO SOCIEDARES NO.	0096871
FORMULARIO ISI IMPORTANT	TE: SIRMASK LEER S AL REVERSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION ANO 2002 No. PORMULANO QUE SE RECT	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AUG 17/917/31/719/001 RAZON SOCIAL	ODENOMINACION MOlina		EXPEDIENTE
BSTADO DE SITUAC 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE	JON	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARRES 12% y 14%	38,692,72
CAJA, BANCOS	9.295.95	VENTAS RETAS GRAVADAS CON TAREA CERO EXPORTACIONES	* = = =
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DOCS, POR COUNTRY GLIENTES NO RELACIONADOS	8,278.87	DANDENDOS PERCISIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCCERNABLES CTAS, Y DOC. POR COBRAN CLIENTES RELACIONARIOS	207.16	OTROS INGRESOS EXENTOS MENDIMIENTOS PINANCIEROS	1 008 86
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FANCIO DE LA EMPRESA (IVA)	1,710,65	OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	1.008.86
OREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	529.96 1.665.93	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRIODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	26.047.02
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	•	IMPORTACIONES DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA GOCIÉDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUBBITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO PINAL DE BENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1.665.93
OTROS ACTIVOS CORPIENTES ACTIVO CORRIENTE	482.30 21.756,50	COMPINS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
S4s ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
TERRIENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES		MARY SE BENEFICIOS SOCIALES S INCEMINIZACIONES MODERN HONOFICIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS	300,00 14,113,39	GASTOS DE FABRICACION DEPRIECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIXOS TANCIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIXO	1.097.13	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	₩ -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13,316,26	SECURICS Y READERUNGS DE INV. MACUNI, EQUIP, Y EDF. (primus y reciones) MANTENIMENTO Y REPARACIONES	<u> </u>
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	POSSO	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	- -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y ÓTROS SINILANES (·) AMORTIZACIONES ACUNULADAS		SUELDOS Y BALARIOS MACEST BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOYAL ACTIVO FIJO	13,316,26	HONOR A EXTRAMEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	=======================================
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES ARRENDAMENTO MEROANTIL	8
DE INVESTIGACION EXPLOPACION Y OTROS	-	APRENDAMENTO DE RIENES INMUEIXES PROPREDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL GAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(·) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS		(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEISMINADOS CITROS COSTOS DE VENTAS	
OTHOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	24.381.09
(-) PROVIDIONES INCODRIBACES 90CIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUBLDOS, SALARIOS	6,000,00
GASTOS ANTICIPADOS	=	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.224.60
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS		NONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 - 397 ACTIVOS CONTINGENTES	35.072.76	ARPENDAMENTO DE DIENES INNUESLES PROPEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMENTO DE BIENES INNUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO	8.02	COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES	12.254.02	PHOMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
DIL EXTERIOR		SEGURIOS Y REASEGURIOS (primas y seciones) SUMMISTRIOS Y MATERIALES	116,11
DELEXTERIOR LOCALES	•	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	*	AGUA, ENERGIA, LUZY TELECONUNICACIONES	
DISAB-SERVE CON EL IESE	3.40 26.55	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	330.24
PROVISIONES A CORTO PLAZO	152,17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS	100.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.441.14	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANCIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	78.04
440 PASIVO LARGO PLAZO	17.688.46	BAJA DE RIVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIPERENCIAS DE CAMBIO	78.04
DEL EXTERIOR	17.000.40	CONCRETENCISCONSIGNATURE	-
LOCALES DELEXTERIOR	-	AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,162,14 11,517,73
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	11.5X1,75
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES OTROS PASINOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 786	35.898.82
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 479 PASIVO DIFERIDO	17.688,46	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 700 < 0	3,802,76
AMTICIPO CLIENTES OTROS PASINOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	_	UTILIDAD DEL EJERDICIO Intelleder dempo 797 PER PIDA DEL EJERDICIO Intelleder dempo 790	3,802,76
INC AMPICIMADOS		(-) 16% PARTICIPACION TRABALACIONES (-) 160% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	570.41
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 469 PASIVOS CONTINGENTES	30,129,60	EN EL EXTENIOR (e) GASTOS INCLIRRIDOS INIRA CENERAR INCRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	104 30	A DIVIDENDES PRINCIBEDES DE OTRAS SOCI A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(i) CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406.78	(-) AMORTIZACION DE PERCIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	24.63	() DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES () OTHAS DEDUCCIONES	3
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS		= UTILIDAD GRAVABLE att-000 803-004-000-400-400-400-400-400-400-400-4	3,232,35
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (·) PERCIDA ACUNULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	708.99	REINVERTIR Y CAPITALIZAR GALDO UTILIDAD GRAVABLE B14-816	3,232,35
UTILIDAD DELEJERCICIO trasladar campo 797	670222	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 15%) + (817 25%)	808.08
(-) PERDIDA DEL ELERCICIO trasladar campo 786 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,943.16	(-) REYENCIONES EN LA FUENTE	312.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469,500 PO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARI- POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRI	52000 33,072,70	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXOMERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 620 - 821 < 0	
POR LO QUE ASURO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRI	EDEM AUTUM (ATT. 88, Loy 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	495.39
	7	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXINCIARD (0.5 *818) -820	92,00
FIRM REPRÉSENTANTE LEGAL	FERMA CONTROOR		92,00
NOMBRE Stefanii Adler NOMBRE	Gonzalo Měndez	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	· ·
сл. № 1706837182001 Лис м мерімент субове освято выколько, втестью и отпла гольма бе рудо	• 1700145517001 495,39	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA	495,39
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE GREDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	495,39
	NOTAS DE GREDITO		
N/C No N/C No	NOTAS DE GREDITO NIC No	MIC No-	Preof No.
(CAMPO 612 Y 821) LEY No.	USD REGISTRO OFICIAL N		LO Y FED RECEPCION
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328		. 2	10/2002 12
	SUPE	RINTENDENCIA DE CIAS 95756059 1015005005 1015005 1015005 1015005 1015005 1015005 1015005 1015005 10150005 1015005 1015005 1015005 1015005 1015005 1015005 1015005 1015	1 GAIAS - 13012 TEAR
		311111111111111111111111111111111111111	, –

2 2 ABR 2003

carmen Lass