100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IMPORTANTE: GÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

ANO 2001

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

TRANSACCIONES S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA 10% Y 14%	
CASA, BANCOS	1.053,57	VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTAS Y EGCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		OTROS PERCEBIDOS EVENTOS	
OTAS Y EGCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		REAJUSTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	533,14	OTRAS RENTAS	13.504,55
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)		TOTAL INGRESOS	13.504,55
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, RENTA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.586,71	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
360 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
361 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERMINALES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	128,64	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	539,60	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	66,82	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	601,42	SERVICIOS FINANCIEROS DE INT. BANCAR. Y/O AF. Y/O AF. (en % y meses)	
362 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	601,42	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDOS DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) PERDIDA ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.726,73
OTRAS		SALARIOS, SALARIOS	569,55
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 389 + 374 + 387	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES	2.188,13	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		PRONAMCO EN VENTAS	259,20
LOCALES		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		RENTAS Y REAJUSTOS (prima y rebates)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	113,04
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.652,10
CON LAJAM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL ISS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471,43
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	66,82
PROVISIONES A LARGO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
RESERVA DE RESERVA		AMORTIZACIONES DE INVERSIONES E INMUEBLES	
RESERVA DE RESERVA		CLIENTES INCORRIBLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	129,27	BAJA DE INVENTARIOS	
460 PASIVO A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEUDABLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.055,51
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12.924,58
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 788
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	888 - 789 + 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	889 - 789 + 0
TOTAL PASIVO	438 + 468 + 479 + 482	880 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO	129,27	UTILIDAD DEL EJERCICIO	888 - 789 + 0
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO	889 - 789 + 0
CAPITAL SUSCRITO NO ABONADO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.000,00	(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUARIA		EN EL PAIS	
RESERVA DE CAPITAL		EN EL EXTERIOR	
OTROS SUPERAVIS		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	476,69	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	580,17	OTRAS RENTAS EVENTOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	888 - 789 + 0	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	889 - 789 + 0	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.056,86	(3) OTRAS DEDUCCIONES	493,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.188,13	= UTILIDAD GRABABLE (888 - 789 + 0) - 493,15	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 98)		= PERDIDA (889 - 789 + 0) - 493,15	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRABABLE 814818	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 19% + 817 * 30%)	123,28
		(1) ANTICIPO PAGADO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.068,94
		(2) RETENCIONES DE LA RENTA	
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 818 - 821 + 0	945,66
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 818 - 821 + 0	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (1.0 * 818) - 820	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	888 - 887
		INTERES POR MORSA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	887 + 888 + 884

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

DETAJE DE COMPENSACIONES

IMPORTE DEL SERVICIO DEL SERVIDOR DEL ESTADO

SRJ

29 AGO. 2002

Mercy Cruz

SRJ ADESIIVO 898230066648 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES

FECHA PERCAUD. 18-APR-02 CAJERO NEPESANTEZ

COPIA Y SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C. - 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96