

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064
IMPORTE: DEVENIR EN ANTICIPACIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 101 AÑO: **2002** 102 NA FORMULARIO QUE SE REEFICHA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **179173848900** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CHAVES & MEJIA CIA. LTDA** 203 ESTADO DE SITUACIÓN: **ESTADO DE RESULTADOS** 204 EJERCENTE: **80430**

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 VENTAS NETAS	
010 CAJA, BANCOS	811	811 VENTAS NETAS GRANADAS CON IVA 12% Y 5%	860
020 REPERIQUES FINANCIERAS TEMPORALES	812	812 VENTAS NETAS GRANADAS CON IVA CERO	861
030 DEBITOS Y CREDITOS POR ORDENES CLIENTES NO RELACIONADOS	813	813 EXPORTACIONES	862
040 PROVISIONES CUENTAS INDEBIDAS	814	814 INGRESOS PERCIBIDOS	863
050 DEBITOS Y CREDITOS POR ORDENES CLIENTES RELACIONADOS	815	815 OTROS INGRESOS EXENTOS	864
060 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	816	816 INGRESOS DE PARTICIPACIONES	865
070 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	817	816 OTROS INGRESOS	866
080 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	818	817 TOTAL INGRESOS	867
090 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	819	818 TODOS COSTOS Y GASTOS	868
100 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	820	819 710 COSTO DE VENTAS	869
110 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	821	820 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	870
120 INVENTARIO DE FIBRA, TERA Y MUEBLES EN ALMACEN	822	821 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	871
130 MERCADERIAS EN TRANSITO	823	822 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	872
140 INVENTARIO REPARTELOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	824	823 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	873
150 OTROS CORRIENTES	825	824 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	874
160 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	826	825 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	875
170 340 ACTIVO FIJO	827	826 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	876
180 ACTIVO FIJO TANGIBLE	828	827 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	877
181 TERMINOS	829	828 (2) BIENES Y SALARIOS	878
182 EDIFICIOS E INSTALACIONES	830	829 MAQUINARIA E INSTALACIONES	879
183 MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS	831	830 MAQUINARIA E INSTALACIONES	880
184 EQUIPO DE COMPUTACION	832	831 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	881
185 VEHICULOS	833	832 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	882
186 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	834	833 GASTOS DE FABRICACION	883
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	835	834 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	884
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	836	835 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	885
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	837	836 SUMINISTROS Y MATERIALES	886
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	838	837 SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, INCENDIO, FUERZA Y OTRAS	887
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	839	838 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	888
840 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	840	839 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	889
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	841	840 (1) BIENES Y SALARIOS	890
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	842	841 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	891
TOTAL ACTIVO FIJO	843	842 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	892
844 TOTAL ACTIVO	844	843 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	893
845 370 ACTIVO DIFERIDO	845	844 790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	894
846 (1) ORGANIZACION Y CONSTITUCION	846	845 (1) SEGUROS, SALARIOS	895
847 GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS	847	846 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	896
848 SALDO DEBITO DEL DIFERIDO, CAMBIO	848	847 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	897
849 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	849	848 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	898
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	850	849 APROVECHAMIENTO MERCANTIL	899
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	851	850 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	900
852 380 OTROS ACTIVOS	852	851 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	901
853 (1) CLIENTES RELACIONADOS	853	852 COMISIONES EN VENTAS	902
854 OTROS	854	853 PROTECCION Y FIDELIDAD	903
(2) PROVISIONES INCORPORABLES	855	854 CONSUMENTES	904
856 INVENTARIOS A LARGO PLAZO	856	855 RECURSOS Y REASEGUROS (SEGUROS Y SIMILARES)	905
GASTOS ANTICIPADOS	857	856 SUMINISTROS Y MATERIALES	906
858 OTROS ACTIVOS	858	857 GASTOS DE FABRICACION	907
TOTAL OTROS ACTIVOS	859	858 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	908
TOTAL DEL ACTIVO	860	859 NOTARIOS Y HONORARIOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	909
ACTIVOS CONTINGENTES	861	860 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	910
400 PASIVO	861	861 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	911
410 PASIVO CORRIENTE	862	862 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	912
420 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	862	863 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	913
DEL EXTERIOR	863	864 CUENTAS INDEBIDAS E INTANGIBLES	914
430 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	864	865 SALDO DE INVENTARIOS	915
DEL EXTERIOR	865	866 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	916
440 PRESTAMOS DE BUENAS VENTAS, ACCIONES Y OTRAS MARZAS	866	867 INTERESES Y COMISIONES	917
DEL EXTERIOR	867	868 GASTO PROVISIONES DEUDA	918
450 OBLIGACIONES CON EL ESTADO	868	869 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	919
DEL EXTERIOR	869	870 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	920
460 HIPOTECAS POR PREGAS	870	871 780 GASTOS NO OPERACIONALES	921
DEL EXTERIOR	871	872 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	922
470 PROVISIONES EMISAS	872	873 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	923
DEL EXTERIOR	873	874 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	924
480 OTRAS PROVISIONES	874	875 TOTAL COSTOS Y GASTOS	925
DEL EXTERIOR	875	876 UTILIDAD DEL EJERCICIO	926
490 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	876	877 PERDIDA DEL EJERCICIO	927
DEL EXTERIOR	877	878 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	928
495 TOTAL PASIVO CORRIENTE	878	879 UTILIDAD DEL EJERCICIO	929
500 440 PASIVO LARGO PLAZO	879	880 PERDIDA DEL EJERCICIO	930
510 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	880	881 (1) 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	931
DEL EXTERIOR	881	882 (2) 10% DIVIDENDOS PERIODO EJERCICIO	932
520 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	882	883 (3) 100% OTRAS RENTAS EMISAS	933
DEL EXTERIOR	883	884 (4) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	934
530 PRESTAMOS DE BUENAS VENTAS, ACCIONES Y OTRAS MARZAS	884	885 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	935
DEL EXTERIOR	885	886 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	936
540 HIPOTECAS POR PREGAS	886	887 TOTAL GASTOS Y GASTOS	937
DEL EXTERIOR	887	888 UTILIDAD DEL EJERCICIO	938
550 PROVISIONES EMISAS	888	889 PERDIDA DEL EJERCICIO	939
DEL EXTERIOR	889	890 860 CONCILIACION TRIBUTARIA	940
560 OTRAS PROVISIONES	890	891 UTILIDAD DEL EJERCICIO	941
DEL EXTERIOR	891	892 PERDIDA DEL EJERCICIO	942
570 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	892	893 (1) 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	943
DEL EXTERIOR	893	894 (2) 10% DIVIDENDOS PERIODO EJERCICIO	944
575 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	894	895 (3) 100% OTRAS RENTAS EMISAS	945
580 480 OTROS PASIVOS	895	896 (4) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	946
590 INDEBIDAS	896	897 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	947
DEL EXTERIOR	897	898 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	948
595 TOTAL PASIVO	898	899 TOTAL GASTOS Y GASTOS	949
600 490 PASIVO	899	900 UTILIDAD DEL EJERCICIO	950
605 500 PATRIMONIO NETO	900	901 PERDIDA DEL EJERCICIO	951
610 CAPITAL RESERVA O RESERVA	901	902 860 CONCILIACION TRIBUTARIA	952
(1) CAPITAL RESERVA NO PAGADA ACCIONES EN TERCERA	902	903 UTILIDAD DEL EJERCICIO	953
620 APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	903	904 PERDIDA DEL EJERCICIO	954
630 RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, STATUTARIA	904	905 (1) 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	955
640 RESERVA DE CAPITAL	905	906 (2) 10% DIVIDENDOS PERIODO EJERCICIO	956
650 OTROS RESERVAS	906	907 (3) 100% OTRAS RENTAS EMISAS	957
660 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIOR	907	908 (4) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	958
670 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	908	909 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	959
UTILIDAD DEL EJERCICIO	909	910 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	960
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	910	911 TOTAL GASTOS Y GASTOS	961
UTILIDAD DEL EJERCICIO	911	912 UTILIDAD DEL EJERCICIO	962
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	912	913 PERDIDA DEL EJERCICIO	963
TOTAL PATRIMONIO NETO	913	914 860 CONCILIACION TRIBUTARIA	964
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	914	915 UTILIDAD DEL EJERCICIO	965
915 510 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	915	916 PERDIDA DEL EJERCICIO	966
520 PAGO PREVIO	916	917 860 CONCILIACION TRIBUTARIA	967
530 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917	918 UTILIDAD DEL EJERCICIO	968
540 INTERES POR MORSA	918	919 PERDIDA DEL EJERCICIO	969
550 MULTAS	919	920 860 CONCILIACION TRIBUTARIA	970
560 TOTAL PAGADO	920	921 UTILIDAD DEL EJERCICIO	971
921 520 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	921	922 PERDIDA DEL EJERCICIO	972

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 85, Ley 99)

[Firma] *[Firma]*
 FIRMAS DEL CONTRIBUYENTE Y DEL COMISARIO

FORMA DE PAGAR Y FORMA DE PAGO

FORMA DE PAGAR	FORMA DE PAGO
570 PAGO PREVIO	922
580 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	923
590 INTERES POR MORSA	924
600 MULTAS	925
610 TOTAL PAGADO	926

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NO. NOTA	FECHA	MONEDA	MTC No.	MONEDA	FECHA	MONEDA	MTC No.
001	01/01/02	USD	001	USD	01/01/02	USD	001
002	02/01/02	USD	002	USD	02/01/02	USD	002

DETALLE DE COMPENSACIONES

NO. COMPENSA	FECHA	MONEDA	MTC No.	MONEDA	FECHA	MONEDA	MTC No.
001	01/01/02	USD	001	USD	01/01/02	USD	001
002	02/01/02	USD	002	USD	02/01/02	USD	002

REGISTRO OFICIAL No. 1704405891001

RESOLUCION 3328-28-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-96

29 ABR. 2004

Ulises Batallas