

0143837

IMPORTANTE: VERIFICAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RACION SOCIAL O DENOMINACION Comercio S.A. Comercio Exportación Import

ESTADO DE RESULTADOS

EXPEDIENTE 90648

300 ACTIVO

ESTADO DE SITUACION

600 INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

| | |
|---|------------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | |
| Caja, Bancos | 3.290,18 |
| Ingresos y Finanzas Temporales | |
| Citas y Docs. por Cobrar Clientes no Relacionados | 25.138,30 |
| (1) Provisiones Clientes Incobrables | |
| Citas y Docs. por Cobrar Clientes Relacionados | 36.036,98 |
| Otras Cuentas por Cobrar | 2.211,63 |
| Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA) | 25.110,11 |
| Credito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta) | 1.333,38 |
| Inventario de Materia Prima | |
| Inventario de Productos en Proceso | |
| Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad | |
| Inventario de Productos Terminados | |
| Mercaderias en Tránsito | |
| Inventario de Reflejos, Reservas y Accesorios | |
| Otros Activos Corrientes | 1.869,04 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 95.014,08 |

| | |
|--|-------------------|
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% + IVA | 126.324,22 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO | 4.934,99 |
| EXPORTACIONES | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 6.230,64 |
| OTRAS RENTAS | 133.510,42 |
| TOTAL INGRESOS | 133.510,42 |

| | |
|---|-------------------|
| 340 ACTIVO FIJO | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | |
| TERRENOS | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | |
| MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS | 209.328,25 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 831,38 |
| VEHICULOS | 19.642,86 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 28.990,13 |
| (2) DEPRECIACION ACUMULADA DE LA DEPRECIACION ACTIVO FIJO | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 200.812,32 |

| | |
|--|-----------|
| 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 53.079,99 |
| INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | |
| AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 18.948,36 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 7.425,64 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| GASTOS DE FABRICACION | |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 19.596,54 |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| SUELDOS Y REABSORBIDOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. (renta y stock) | 1.113,38 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 2.964,68 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | |
| (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 200.812,32 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 200.812,32 |

| | |
|---|------------------|
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| SUELDOS, SALARIOS | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTE | 3.307,62 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| COMISIONES EN VENTAS | 622,24 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| COMUNICABLES | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (renta y stock) | 441,25 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 625,63 |
| GASTOS DE OFICINA | |
| GASTOS DE VIAJE | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| RENTAS Y REABSORBIDOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 346,32 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 1029,65 |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| CUENTAS INCOBRABLES | |
| BAJA DE INVENTARIOS | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| LOCALES | 15.230,11 |
| AL EXTERIOR | |
| GASTO PROVISIONES DEUCIBLES | 5.321,96 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 28.127,23 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 28.127,23 |

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 380 OTROS ACTIVOS | |
| CLIENTES RELACIONADOS | |
| OTROS | 44,13 |
| (1) PROVISIONES INCOBRABLES | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | |
| OTRAS | |
| GASTOS ANTICIPADOS | |
| OTROS ACTIVOS | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 44,13 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 300 + 380 + 340 + 320 = 397 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 295.830,93 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 131.255,84 |
| TOTAL GASTOS Y GASTOS | 6.254,36 |

| | |
|-------------------------------|------------------|
| 400 PASIVO | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | |
| LOCALS | 44.343,14 |
| DEL EXTERIOR | |
| LOCALS | |
| DEL EXTERIOR | 22.464,81 |
| LOCALS | |
| DEL EXTERIOR | |
| CON LA SOC. TRIBUTARIA | 1.113,14 |
| CON EL B.S. | 9.634,67 |
| CON EMPLEADOS | 2.093,12 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 11.263,39 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 2.005,62 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 91.116,93 |

| | |
|---|------------------|
| 790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| SUELDOS, SALARIOS | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTE | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| COMISIONES EN VENTAS | |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| COMUNICABLES | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (renta y stock) | 441,25 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 625,63 |
| GASTOS DE OFICINA | |
| GASTOS DE VIAJE | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| RENTAS Y REABSORBIDOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 346,32 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 1029,65 |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| CUENTAS INCOBRABLES | |
| BAJA DE INVENTARIOS | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| LOCALES | 15.230,11 |
| AL EXTERIOR | |
| GASTO PROVISIONES DEUCIBLES | 5.321,96 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 28.127,23 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 28.127,23 |

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | |
| LOCALS | |
| DEL EXTERIOR | |
| LOCALS | |
| DEL EXTERIOR | 100.923,20 |
| LOCALS | |
| DEL EXTERIOR | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 2.863,53 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 103.806,73 |

| | |
|---|----------|
| 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 6.234,56 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | |
| (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 1.002,79 |
| (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | |
| (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| EN EL PAIS | 430,68 |
| EN EL EXTERIOR | |
| (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| (1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES | |
| (2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| (3) OTRAS DEDUCCIONES | |
| UTILIDAD GRAVABLE | 5.682,45 |
| PERDIDA | |
| INVENTARI Y CAPITALIZAR | |
| SALDO UTILIDAD GRABABLE E | 5.682,45 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 1.420,61 |
| (1) ANTERIORES PERIODOS | 256,66 |
| (2) DIFERENCIAS EN LA FUENTE | |
| (3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 1.081,72 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 82,83 |

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 480 OTROS PASIVOS | |
| INDEBIDOS ANTICIPADOS | |
| OTROS PASIVOS | |
| OTROS PASIVOS | |
| TOTAL DEL PASIVO | 400 + 440 + 420 + 480 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 194.925,20 |

| | |
|---|-------------------|
| 500 PATRIMONIO NETO | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 800,00 |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | |
| RESERVAS DE SOCIEDAD O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 87.200,00 |
| RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIAS | 669,03 |
| RESERVA DE CAPITAL | |
| OTROS SUPLENTE | |
| UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 6.021,64 |
| (1) PERDIDA O UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIORES | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 6.234,56 |
| (1) PERDIDA DEL EJERCICIO | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 100.945,23 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 295.830,93 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 88)

CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO PROXIMO AÑO (0,5 - 916 - 800)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: ANTONIO GARCIA DE M...
 C.I. No: 130236346

FIRMA CONTRA
 NOMBRE: Edith Talleda
 C.I. No: 2401023416001
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

TASKI S.A. R. U. C. 179078147001 - RESOLUCION 201 27-03-02

30 ABR. 2004
 Marco Cruz