

IMPORTANTE: SÍGNASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 171192180001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SILVRIQUES CIA. LDA EXPEDIENTE 90951

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>400 PASIVO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
Caja, Bancos	244,24	Locales	890,26
Inversiones financieras temporales	100,00	Del exterior	1977,97
CTAs y docs. por cobrar clientes no relacionados	162,54	Locales	49,00
CTAs y docs. por cobrar clientes relacionados	39,84	Del exterior	2916,23
Otras cuentas por cobrar	13,53	Locales	
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)		Del exterior	
Credito tributario a favor de la empresa (Renta)		Con la Com. Tributaria	
Inventario de materia prima		Con el ICB	
Inventario de productos en proceso		Con el ICB	
Inventario de suministros y materiales		Con el ICB	
Inventario de prodc. term. y mercad. en almacen		Con el ICB	
Mercedes en tránsito		Otros pasivos a corto plazo	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios		Otros pasivos a corto plazo	
Otros activos corrientes	71,30	Otros pasivos a largo plazo	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>71,30</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2916,23</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>441 PASIVO A LARGO PLAZO</b>	
Terrenos		Locales	
Edificios e instalaciones	1368,81	Del exterior	
Maquinaría, maq. el. enseres y equipos	1011,37	Locales	
Equipo de computación		Del exterior	
Vehículos		Locales	
Otros activos fijos tangibles		Del exterior	
(1) Depreciación acumulada activo fijo	133,34	Locales	
(2) Depreciación acumulada acelerada activo fijo		Del exterior	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>2246,84</b>	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>2080,00</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
Patentes, marcas, derechos de llave y otros similares		Capital suscrito o asignado	2080,00
(1) Amortizaciones acumuladas		(2) Capital suscrito no pagado	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>2246,84</b>	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2318,34</b>	Reserva de capital	
ACTIVOS CONTINGENTES		Otros superávits	
		Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
		(3) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	
		Utilidad del ejercicio	2677,69
		(4) Retención en el ejercicio	597,69
		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>2318,34</b>

<b>600 INGRESOS</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>610 INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	1354,24	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	
Ventas netas gravadas con tarifa cero		Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	
Exportaciones		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Dividendos percibidos		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
Otros ingresos eventuales		Inventario inicial de materia prima	
Remontimientos financieros	365,93	Compras netas de materia prima	
Otras rentas	1719,97	Importaciones de materia prima	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1719,97</b>	(2) Inventario final de materia prima	
<b>620 INGRESOS DIFERIDOS</b>		<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
		Sueldos y salarios	189,48
		Beneficios sociales e indemnizaciones	131,00
		Honorarios a personas naturales	
		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
		Arrendamiento mercantil	326,41
		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
		Comisiones en ventas	622,76
		Promoción y publicidad	362,18
		Combustibles	
		Seguros y reaseguros (difer. y seguros)	
		Suministros y materiales	43,89
		Gastos de gestión	52,00
		Gastos de viaje	47,40
		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	542,22
		Impuestos, contribuciones y otros	827,33
		Depreciación de activos fijos	809,67
		Depreciación acelerada de activos fijos	133,34
		Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
		Cuentas incobrables	
		Baja de inventarios	
		Amortizaciones por diferencias de cambio	
		Locales	
		Al exterior	
		Gasto provisiones deducibles	
		Otros gastos de administración y ventas	75,64
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>4204,32</b>
		<b>730 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		Pérdida en venta de activos	
		Otros gastos no operacionales	
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		<b>TOTAL GASTOS Y GASTOS</b>	
		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
		Utilidad del ejercicio	
		Retención en el ejercicio	
		15% Participación triangular	
		100% Dividendos percibidos eventuales	
		100% Otras rentas eventuales	
		Gastos no reconocidos en el país	
		Gastos no reconocidos en el exterior	
		Gastos no reconocidos para generar ingresos eventuales	
		Adicionalmente percibidos de otras soc.	
		A otras rentas eventuales	
		Amortización de pérdidas tributarias años anteriores	
		Deducciones por leyes especiales	
		Otras deducciones	
		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	
		<b>PERDIDA</b>	
		Reinvertir y capitalizar	
		Saldo util. gravable	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
		Anticipo pagado	
		Retenciones en la fuente	
		Credito tributario (deducciones por leyes especiales)	
		Saldo a favor contribuyente	
		Saldo a pagar a la renta (pagar)	

<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>PAGO PREVIO</b>	
<b>PERDIDA</b>		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	
<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>		<b>INTERES POR MORSA</b>	
<b>PERDIDA</b>		<b>MULTAS</b>	
<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>		<b>TOTAL PAGADO</b>	
<b>SALDO UTIL. GRAVABLE</b>			
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>			
<b>ANTICIPO PAGADO</b>			
<b>RETENCIONES EN LA FUENTE</b>			
<b>CREDITO TRIBUTARIO (DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES)</b>			
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>			
<b>SALDO A PAGAR A LA RENTA (PAGAR)</b>			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON REALES Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 64)

Firma del Representante Legal: *[Firma]* Firma del Conductor: *[Firma]*

Nombre: *[Nombre]* Nombre: *[Nombre]*

C.I. No.: *[C.I.]* RUC No.: *[RUC]*

MEDIANTE DE QUE DEBO PAGAR, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: *[Monto]*

MEDIANTE COMPENSACIONES: *[Monto]*

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: *[Monto]*

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
Nº	USO	Nº	USO

COPIA Y SUFICIENTIA DE COMPANIA

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

