



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0173481

FORMULARIO UNICO
DECLARACION N° 0001

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791824768001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

INTERNATIONAL TRADING GROUP ITG S.A.

EXPEDIENTE 92533

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

237.629,11

CAJA, BANCOS

31.837,87

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

31.881,15

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

318,82

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

230,00

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

5.314,81

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

1.396,26

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

19.562,53

INVENTARIO DE MERCADERIAS EN TRANSITO

40,00

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

89.943,80

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

226,06

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

226,06

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR

CLIENTES RELACIONADOS

ALTERNAS PLAZO

OTROS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

INVERSIONES FINANCIERAS

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 370 + 397

90.169,86

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DEUDAS POR PAGAR

LOCALES

DEL EXTERIOR

547,19

26.813,66

DEUDAS POR PAGAR

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEUDAS POR PAGAR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

1.303,71

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

237.629,11

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

203.588,71

203.588,71

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

789,16

5.316,83

378,75

3.951,60

684,90

204,56

CON EL IESS		150,59	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	555,37
CON EMPLEADOS		115,68	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		31.006,79	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	140,53
TOTAL PASIVO CORRIENTE		65.937,67	CUENTAS INCOBRABLES	318,82
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
	DEL EXTERIOR	-		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	-	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTRAS PROVISIONES	DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16.343,20
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		29.889,42	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	29.665,42
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		29.889,42	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
ANTICIPO CLIENTES		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
INGRESOS ANTICIPADOS		-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS		-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL OTROS PASIVOS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	95.827,09	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
PASIVO CONTINGENTES		-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	963,15
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	EN EL PAIS	3.779,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	EN EL EXTERIOR	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
RESERVA DE CAPITAL		-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
OTROS SUPERAVITS		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	1.733,00
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		10.832,21	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4.374,98	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	= UTILIDAD GRABABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
TOTAL PATRIMONIO NETO		5.657,23	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	90.169,36	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO UTILIDAD GRABABLE	814-816
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
FIRMA CONTADOR			(-) ANTICIPO PAGADO	-
NOMBRE: JUAN L. BARRON			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.396,26
C.I. No. 1706733464			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
			INTERES POR MORA	-
			MULTAS	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02							

27 ABR. 2004
Marco Cruz

459 14:35:40 04/20/2004 52 1 dgazconu
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H: N
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-021-006110-4
US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO