

0054596

IMPORTANTE: SIRVE PARA INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
		AÑO 2002		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		No. FORMULARIO QUE SE RECINTA 41765		
RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	ESTADO DE SITUACION		
ESTADO DE RESULTADOS				
600 INGRESOS				
VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% Y 14%				24.166.31
VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO				-100.00
EXPORTACIONES				-
DIVIDENDOS PAGADOS				-
OTROS INGRESOS EXENTOS				-
INTERESES FINANCIEROS				-
INDEMNIZACIONES FINANCIEROS				-
OTRAS RENTAS				-
TOTAL INGRESOS				24.166.31
700 COSTOS Y GASTOS				-
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				1.025.45
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				3.231.19
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				-4.085.19
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				-
SUELDO Y SALARIOS				-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				-
GASTOS DE FABRICACION				-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO				-
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				-
SUMINISTROS Y MATERIALES				-
SEGUROS Y ASSEGURAMIENTOS DE INV. MATER. EQUIP. Y EDIF. (gastos y exento)				-
MANUTENCION Y REPARACIONES				-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				-
SUELDO Y SALARIOS				-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				-
HONORARIOS 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				-
(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				-
(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				-
OTROS COSTOS DE VENTAS				-
TOTAL COSTO DE VENTAS				235.65
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				-
SUELDO, SALARIOS				1.425.00
INFRACCIONES SOCIALES E INDENIZACIONES				57.53
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				15.525.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				2.650.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				2.650.00
COMISIONES EN VENTAS				174.00
FOMOCIONES Y PUBLICIDAD				174.00
COMBUSTIBLES				243.50
SEGUROS Y RIESGOS (gastos y exento)				624.10
SUMINISTROS Y MATERIALES				87.20
GASTOS DE GESTION				-
GASTOS DE VALORES				-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				-
NOTARIALES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL				-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS				-
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS				-
AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES				-
CLIENTAS INCORPORABLES				-
BAJA DE INVENTARIOS				-
PROVISIONES A CORTO PLAZO				-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				-
440 PASIVO LARGO PLAZO				-
LOCALES				3.318.50
DEL EXTERIOR				3.201.80
LOCALIS				-
DEL EXTERIOR				-
LOCALES				-
DEL EXTERIOR				-
LOCALES				-
DEL EXTERIOR				-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				-
AL EXTERIOR				-
GASTO PROVISIONES DEUDORAS				-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				1.263.10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				24.652.10
700 GASTOS NO OPERACIONALES				-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				-
TOTAL COSTOS Y GASTOS				25.595.30
UTILIDAD DEL EXERCICIO				699.799 -
PERDIDA DEL EXERCICIO				-699.799 -
BALANCE INICIAL				-190.35
600 CONCILIACION TRIBUTARIA				-
UTILIDAD DEL EXERCICIO				trasladar campo 707
PERDIDA DEL EXERCICIO				trasladar campo 708
(c) 15% PARTICIPACION TRABAJOJONES				120.27
(c) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS				-
(c) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				-
IN EN EL PAIS				-
IN EN EL EXTERIOR				-
14) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				-
15) AVIENDOS INCURRIDOS DE OTROS SOC				-
16) OTRAS RENTAS EXENTAS				-
17) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES				-
18) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				-
19) OTRAS REDUCCIONES				-
= UTILIDAD GRANVABLE AN 82 83 84 85 86 87 1995 88 89 90 91 92 93				130.27
= PERIODICA AN 82 83 84 85 86 87 1995 88 89 90 91 92 93				-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
BALDO UTILLAD GRANVABLE SALDO UTILLAD GRANVABLE 814816				-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814816) * (137.27%)				-
LIQUIDACION PAGADO				-
RETENCIONES EN LA FUENTE				224.00
CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				-
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 <0				-254.07
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 >0				-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				-
ANTICIPO PRIMERO AÑO (0.5 * 818 - 820)				-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				-
PAGO PREVIO				-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 801				-
INTERESES POR MORAS				-
MULTA				-
TOTAL PAGADO 802 - 804				-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES
N/C No.	N/C No.	N/C No.	Recd. No.	Recd. No.
USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LLEV. N.		REGISTRO OFICIAL N.		MES
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPRAS		ARC		DM
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96				

