

0091383

IMPORTANTE: GISELLE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 NO. FORMULARIO QUE SE IDENTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ... EXPEDIENTE 91...

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
316 CASH BANCOS
317 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
318 CTAS. Y DOCES. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS
319 PROVISIONES INCORPORABLES
320 CTAS. Y DOCES. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
322 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SIVA)
323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)
324 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
325 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
326 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
327 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN
328 MERCADERIAS EN TRANSITO
329 INVENTARIO REPERTEJOS, REHERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
330 OTRAS CUENTAS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS
610 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%
620 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERD
630 EXPORTACIONES
640 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
650 OTROS INGRESOS EXCEPTOS
660 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
670 OTRAS RENTAS
TOTAL INGRESOS
700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
719 BIENES Y SALARIOS
720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
723 GASTOS DE FABRICACION
724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
725 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
726 SUMINISTROS Y MATERIALES
727 REQUERIMIENTOS Y REPARACIONES
728 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
729 BIENES Y SALARIOS
730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
732 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
733 COMISIONES
734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
735 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
736 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
738 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
740 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
741 OTROS COSTOS DE VENTAS
TOTAL COSTO DE VENTAS
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
751 SUELDOS, SALARIOS
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
756 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
757 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
758 COMISIONES EN VENTAS
759 PROMOCION Y PUBLICIDAD
760 COMISURABLES
761 GASTOS DE PROVISORIOS (prima y acciones)
762 SUMINISTROS Y MATERIALES
763 GASTOS DE GESTION
764 GASTOS DE VIAJE
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
769 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
771 CUENTAS INCORPORABLES
772 BALAJE DE INVENTARIOS
773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
774 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
780 GASTOS NO OPERACIONALES
781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS Y GASTOS
TOTAL GASTOS Y GASTOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
10% PARTICIPACION TRABAJADORES
100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
100% OTRAS RENTAS EXENTAS
EN EL EXTS
EN EL EXTERIOR
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC
A OTRAS RENTAS EXENTAS
AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES
DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
OTRAS DEDUCCIONES
UTILIDAD GRABABLE
PERDIDA
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRABABLE
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
ANTICIPO PAGADO
RETENCIONES EN LA FUENTE
CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
SALDO MENSUAL A LA RENTA PAGAR
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO

340 ACTIVO FIJO
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE
351 TERRENOS
352 EDIFICIOS E INSTALACIONES
353 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS
354 EQUIPO DE COMPUTACION
355 VEHICULOS
356 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
357 DEPRECIACION ACUMULADA DEL ACTIVO FIJO
358 DEPRECIACION ACUMULADA DEL TANGIBLE ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
362 AMORTIZACIONES ACUMULADAS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO
370 ACTIVO DIFERIDO
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
375 AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
791 SUELDOS, SALARIOS
792 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
793 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
794 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
795 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
796 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
797 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
798 COMISIONES EN VENTAS
799 PROMOCION Y PUBLICIDAD
800 COMISURABLES
801 GASTOS DE PROVISORIOS (prima y acciones)
802 SUMINISTROS Y MATERIALES
803 GASTOS DE GESTION
804 GASTOS DE VIAJE
805 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
806 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
807 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
808 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
809 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
810 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
811 CUENTAS INCORPORABLES
812 BALAJE DE INVENTARIOS
813 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
814 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
820 GASTOS NO OPERACIONALES
821 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
822 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS Y GASTOS
TOTAL GASTOS Y GASTOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
10% PARTICIPACION TRABAJADORES
100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
100% OTRAS RENTAS EXENTAS
EN EL EXTS
EN EL EXTERIOR
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC
A OTRAS RENTAS EXENTAS
AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES
DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
OTRAS DEDUCCIONES
UTILIDAD GRABABLE
PERDIDA
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRABABLE
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
ANTICIPO PAGADO
RETENCIONES EN LA FUENTE
CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
SALDO MENSUAL A LA RENTA PAGAR
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO

380 OTROS ACTIVOS
381 CLIENTES RELACIONADOS
382 OTROS
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO
ACTIVOS CONTINGENTES
400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
411 LOCALES
412 DEL EXTERIOR
413 LOCALES
414 DEL EXTERIOR
415 LOCALES
416 DEL EXTERIOR
417 CON LA ADMA TRIBUTARIA
418 CON EL ESS
419 CON EMPLEADOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
420 PASIVO LARGO PLAZO
421 LOCALES
422 DEL EXTERIOR
423 LOCALES
424 DEL EXTERIOR
425 LOCALES
426 DEL EXTERIOR
427 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO

830 CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
10% PARTICIPACION TRABAJADORES
100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
100% OTRAS RENTAS EXENTAS
EN EL EXTS
EN EL EXTERIOR
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC
A OTRAS RENTAS EXENTAS
AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES
DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
OTRAS DEDUCCIONES
UTILIDAD GRABABLE
PERDIDA
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRABABLE
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
ANTICIPO PAGADO
RETENCIONES EN LA FUENTE
CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
SALDO MENSUAL A LA RENTA PAGAR
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO

500 PATRIMONIO NETO
510 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO
511 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA
512 ACCIONES EN SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION
513 RESERVAS LEGALES, FACULTATIVA, ESTRUCTURARIAS
514 RESERVA DE CAPITAL
515 OTROS SUPLENTE
516 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
517 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
518 UTILIDAD DEL EJERCICIO
519 PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

830 CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
10% PARTICIPACION TRABAJADORES
100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
100% OTRAS RENTAS EXENTAS
EN EL EXTS
EN EL EXTERIOR
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC
A OTRAS RENTAS EXENTAS
AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES
DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
OTRAS DEDUCCIONES
UTILIDAD GRABABLE
PERDIDA
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRABABLE
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
ANTICIPO PAGADO
RETENCIONES EN LA FUENTE
CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
SALDO MENSUAL A LA RENTA PAGAR
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 18, LYS 98)

830 CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
10% PARTICIPACION TRABAJADORES
100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
100% OTRAS RENTAS EXENTAS
EN EL EXTS
EN EL EXTERIOR
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC
A OTRAS RENTAS EXENTAS
AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES
DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
OTRAS DEDUCCIONES
UTILIDAD GRABABLE
PERDIDA
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRABABLE
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
ANTICIPO PAGADO
RETENCIONES EN LA FUENTE
CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
SALDO MENSUAL A LA RENTA PAGAR
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
910 PAGO PREVIO
920 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
930 INTERES POR MORA
940 MULTAS
950 TOTAL PAGADO

830 CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
10% PARTICIPACION TRABAJADORES
100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
100% OTRAS RENTAS EXENTAS
EN EL EXTS
EN EL EXTERIOR
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC
A OTRAS RENTAS EXENTAS
AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES
DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
OTRAS DEDUCCIONES
UTILIDAD GRABABLE
PERDIDA
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRABABLE
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
ANTICIPO PAGADO
RETENCIONES EN LA FUENTE
CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
SALDO MENSUAL A LA RENTA PAGAR
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES

830 CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
10% PARTICIPACION TRABAJADORES
100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
100% OTRAS RENTAS EXENTAS
EN EL EXTS
EN EL EXTERIOR
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC
A OTRAS RENTAS EXENTAS
AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES
DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
OTRAS DEDUCCIONES
UTILIDAD GRABABLE
PERDIDA
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRABABLE
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
ANTICIPO PAGADO
RETENCIONES EN LA FUENTE
CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
SALDO MENSUAL A LA RENTA PAGAR
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SELO Y FECHA DE RECEPCION
10 JUN. 2004
MARCO CRUZ