

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

No. 0 0043054

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	-----	-----	--------------------------------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

2003

104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	---------------------------------

201	RUC		202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	ACTIVE DE CORATION S.A.
-----	-----	--	-----	-----------------------------	-------------------------

203	EXPEDIENTE 94470
-----	------------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	800.00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	27,700.00
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3,338.95
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	250.00

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		001	25,000.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		002	—
EXPORTACIONES		003	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	004	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	005	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	006	—
	OTRAS RENTAS	007	—
TOTAL INGRESOS		000	25,000.00

INVENTAR

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	34 35 36

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	27,022.55
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	2,744.81

340-110 FJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	25,811.71
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—
VEHICULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	25,811.71

MANO DE OBRA DIRECTA

MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACION		723	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	255,115.1

MANO DE OBRA INDIRECTA

MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-----

370 **ALIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	_____
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	_____
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	_____
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	_____
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	_____
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	_____

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	398
ACTIVOS CONTINGENTES		399	—

(-) INVENTA

OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	29,268.04

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	777.33
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	58,026.04
	DEL EXTERIOR	421	—

COMISION

PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
COMBUSTIBLES	760	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
GASTOS DE GESTION	763	---
GASTOS DE VIAJE	764	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---

OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
	CON EL IESS	425	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
	CON EMPLEADOS	427	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	429	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	59,346.50	CUENTAS INCOBRABLES	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
	DEL EXTERIOR	443	443	INTERESES Y COMISIONES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	446	AL EXTERIOR	775	
	DEL EXTERIOR	447	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
	DEL EXTERIOR	451	451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	453	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	455	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES		459	459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	461	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	24,269.04
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	469	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	731.96
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	

ANTICIPO CLIENTES		471	471	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801 731.96
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	479	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802

480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS PASIVOS		483	483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	489	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	808
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	489		EN EL EXTERIOR	807
PASIVOS CONTINGENTES		499	499	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809

500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800.00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	503	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	505	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	507	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA DE CAPITAL		509	509	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814 731.96
OTROS SUPERAVITS		511	511	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	513	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517 548.93	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818 162.99
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	1,348.93	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820 250.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599 60,695.43	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO	901	
NOMBRE: DEAR DE DE Z		RUC No. 131232203000		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		903	903	INTERES POR MORA		903
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	906	MULTAS		904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	907	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	908

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DIA 925	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
13 JUL. 2004
Ivette Jiménez

6171221983 14:29:59 06/19/2004 18:46:20
DR. Impuestos S.R.L. PANAMERICANA 0054
Sticker: 361670020873
\$ 0.00 SERVIMPUS