

IMPORTANTE: SIEMPRE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

98693

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1501202001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 98,534.65	
CAJA, BANCOS	5,487.74	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 231.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3,599.23	DIVIDENDOS PERCIBIDOS -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS -	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS 98,765.65	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 28,888.86	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 43,059.22	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	2,536.44	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 5,866.56	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,620.41	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS -	
TERRENOS	97,500.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	23,250.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION -	
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3,087.50	SUMINISTROS Y MATERIALES -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	123,662.50	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
TOTAL ACTIVO FIJO	125,662.50	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	142.40	ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	28.48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	113.92	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 2,536.44	
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS -	
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 75,278.20	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS 9,680.96	
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 3,599.04	
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 397	135,396.83	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS -	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD -	
LOCALES	32,595.07	COMBUSTIBLES -	
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -	
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 278.10	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION -	
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE -	
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 2,963.76	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -	
CON EL IESS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 694.07	
CON EMPLEADOS	719.22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 1,462.50	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 14.24	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	33,315.29	CUENTAS INCOBRABLES -	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS -	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -	
DEL EXTERIOR	-	INTERESES Y COMISIONES	
LOCALES	-	AL EXTERIOR -	
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -	
LOCALES	73,300.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -	
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 18,692.67	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -	
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780 93,970.87	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	73,300.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 799 > 0 4,794.78	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 690 - 799 < 0 -	
ANTICIPO CLIENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 4,794.78	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -	
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 719.22	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -	
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS -	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489	111,615.29	EN EL EXTERIOR -	
PASIVOS CONTINGENTES	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -	
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	5,000.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	13,889.96	(-) OTRAS DEDUCCIONES -	
RESERVA DE CAPITAL	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 4,075.56	
OTROS SUPERAVITS	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	96.86	REINVERTIR Y CAPITALIZAR -	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 4,075.56	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	4,794.78	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (51% * 15%) + (51% * 25%) 1,018.89	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO 9.73	
TOTAL PATRIMONIO NETO	23,781.60	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 987.56	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+509	135,396.83	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -	
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)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: OSWALDO TORRES		NOMBRE: GONZALO ALVARO	
C.I. No. 1703363836		RUC No. 0901857607001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		22.61	
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -	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 3328-29-07-96		BANCO DE GUAYAMA	
		29 ABR. 2002	
		Vent. T. T. M. OIVB	

BANCO DE GUAYAMA
29 ABR. 2002
Vent. T. T. M. OIVB