

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

IMPORTE EN LEY MONEDA EN LA QUE SE PRESENTA EL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN AÑO _____ NÚM. FORMULARIO QUE SE RECIBIDA	
05 9151334-001 RAZÓN SOCIAL DENOMINACION MABO (MERCADO ASOCIADOS Y DIRECCIONES) DISTRITO S.A.		2001 NÚM. RECIBIDA 98837	
		98.897	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS 930,60		VENTAS NETAS GENERADAS CON TASA 12% Y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TASA CERO	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		OPERACIONES	
1) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS IMPRESOS EXIMOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INVESTIGACIONES FINANCIERAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA I. RENTA		TOTAL INGRESOS 11.033,48	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 1.566,64		COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VENTAS DE PRO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADINAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO NEUTRO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 12.694,88		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDO Y SALARIO	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 1.180,62		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 46,36		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION 832,85		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		EXPEDICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FILOS TANGIBLES 174,66		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 292,30		SEGURO Y REPAROS DE INV. MADR. EQUIP. Y OFIC. OFICINA Y BODE	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 1.934,13		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SURENTES		SUELDO Y SALARIO	
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO 1.081,00		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		CONTRIBUCIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARrendamiento Inmobiliario	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARrendamiento de Bienes Raízables Propiedad de Personas Naturales	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO		ARrendamiento de Bienes Raízables Propiedad de Sociedades	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 12,00		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 108,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
PROVISIONES INCUBATORIAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
ROCIOS/DETALLISTAS RELACIONADOS		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		SUELDO, SALARIO	
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 2.722,87	
TOTAL OTROS ACTIVOS 330,67		HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 1.020,00	
GASTOS CONTINGENTES		APRENDIZAJE DE MIGRANTE	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD 563,70	
LOCALES 1.350,00		COMBUSTIBLES 347,41	
DIB. EXTERIOR		SERVICIOS Y PREMIOS (PRIMAS Y ANIVERSARIO)	
INVESTIGACIONES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION 3.728,17	
PRESTACIONES DE BENEFICIOS SOCIALES		GASTOS DE VENTA	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
NOTARIALES Y REGISTRADURAS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON LAADM. TRIBUTARIA		DEPRECACION DE ACTIVOS FÍSICOS	
CON EL IRPF		DEPRECACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES (UNIVERSALES Y INTANGIBLES)	
PROVISIONES A CREDITO PLAZO		CUENTAS INCUBATORIAS	
OTROS PASIVOS A CREDITO PLAZO		BALA DE INVENTARIOS 230,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.386,35		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	
LOCALES 1.350,00		GASTO PREVISIONES DEUDA	
DEL EXTERIOR		GASTO PREVISIONES DEUDA	
INVESTIGACIONES		GASTO DE ADMINISTRACION Y VENTAS 10.450,27	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PRESTACIONES DE BENEFICIOS SOCIALES		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		PERIODICA EN VENTA DE ACTIVOS	
HIPOTECAS POR PAGAR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
CELEACIONES UNICAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA APLICACIONES PATRONAL		10.450,77	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		699,750,00 563,30	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL PERIODICO	
470 PASIVO DIFERIDO		PERIODA DEL EJERCICIO	
ANTICPO CLIENTES		563,50	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERIODA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 470		INTERES CARGO 88,13	
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACIONES TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO 470 + 480 = 479 + 480 1.386,35		EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		(1) GASTOS INCUBATORIOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO 704,67		(2) INGRESOS PUCBOS DE OTRAS SOCIEDADES	
(2) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES ENTREPRISE		(3) AMORTIZACIONES DE PENDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS A ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(4) ESTACIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESEÑAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		= UTILIDAD GRANDE 81.651.839,81-651.839,81=81.650.000,00	
RESERVA DE CAPITAL		= PERDIDA 81.651.839,81-651.839,81=81.650.000,00	
UTILLADA NO ESTIMADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REINVENTAR Y CAPITALIZAR	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 30,55		BALDO UTILIDAD GRANDE 814,616	
UTILLADA DEL EJERCICIO 5.875,50		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADA (814,616% + 811,37%) 12,934	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO 700		(1) ANTICPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO 3.322,72		(2) RETENCIONES EN LA PUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 3.322,72 = 3.309,67		(3) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCIONES 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. 88 Ley 66)		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$18.819.- 401,91 + 0	
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR \$18.819.- 800,00 + 0 = 4,60	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PAGADO ANTO (814,616% * 811,37%) = 4,60			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899,901		4,60	
INTERES POR MORO			
MULTAS			
TOTAL PAGADO 900 + 900 = 804		4,60	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 819 Y 821 LETRA)	REGISTRO OFICIAL N°		Res. No.
FECHA Y FECHA DE RECEPCION			

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

PROVINCIA DE AREQUIA

DISTRICTO DE AREQUIA

MUNICIPIO DE AREQUIA

PARROQUIA DE AREQUIA

AV. 25 DE MAYO

EDIFICIO 100

PISO 10

OFICINA 100

TEL. 054-222-2022

FAX 054-222-2022

E-mail: arequia@taski.com.pe

WWW.TASKI.COM.PE

CEP 01000-000-00000-00000

PERU

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222-2022

054-222