

FORMULARIO UNICO
 RESOLUCION 1754
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 099210624700 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FORTELAC S.A.** 202 EXPEDIENTE 99609

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOC. S. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. S. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	-	TOTAL INGRESOS	609	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	335	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	336	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
			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 (primas y acciones)	727	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
			SUELDOS Y SALARIOS	730	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
			COMBUSTIBLES	734	-
			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	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			SUELDOS, SALARIOS	751	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
			COMISIONES EN VENTAS	758	-
			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
			COMBUSTIBLES	760	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	761	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
			GASTOS DE GESTION	763	-
			GASTOS DE VIAJE	764	-
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
			CUENTAS INCOBRABLES	771	-
			BAJA DE INVENTARIOS	772	-
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
			INTERES Y COMISIONES	774	-
			LOCALES	775	-
			AL EXTERIOR	776	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-
			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	-
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
				EN EL EXTERIOR	-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-
			PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	801
				A OTRAS RENTAS EXENTAS	802
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	803	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	804	-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	805	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
			UTILIDAD ANTERIOR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
			(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	818
			(-) PERDIDA DE EJERCICIO	trasladar campo 798	819
			TOTAL PATRIMONIO NETO	820	814,58
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	821	8.203,11
			DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	822
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	823
			INTERES POR MORA	902	-
			MULTAS	903	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	824

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

905	N/C No.	-	915	N/C No.	-	925	Resol. No.	-	935	Resol. No.	-
906	USD	-	916	USD	-	926	USD	-	936	USD	-

(CAMPO 812 Y 321) LEY No. 1754 REGISTRO OFICIAL No. 222 AÑO 2002 MES DIA

COPIA 2: SRIE IDENTIFICACION DE EMPRESAS
 TASKI S.A. I.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96
SELLO Y FECHA DE RECEPCION

25 de abril de 2002
 EN SU PAG. IMPUESTOS
 STICKER No. 37-001-077161-0
 USD.00 BANCO EX. I.VARIANO