

2002 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 99.851

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 14%	2.351,79
Caja, Bancos	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERCA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CRAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERIODICOS	-
(1) PROVISION CLIENTES INCORRIBLES	-	OTROS INGRESOS EXTERNOS	-
CRAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENTAMIENTOS FINANCIEROS	-
OTROS CLIENTES RELACIONADOS	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)	-	TOTAL INGRESOS	2.351,79
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPERTEJO, REPERTEJOS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-

340 ACTIVO FIJO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
341 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	111,83
TERRENOS	-	PERIODICIDAD EJERCICIO	16,77
EDIFICIOS E INSTALACIONES	4.887,21	(1) 10% INTERFERENCIAS TRIBUTARIAS	-
MADURAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	-	(2) 10% INTERFERENCIAS FENOMENOS EXTERNOS	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS	-
VEHICULOS	-	EN EL PAIS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	-	EN EL EXTERIOR	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	433,89	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.453,32	ADVANCEOS PERDIDOS DE OTRAS SOC.	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		A OTRAS RENTAS EXTERNAS	-
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(3) OTRAS DEDUCCIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	4.453,32	UTILIDAD GRAVABLE	95,06

370 ACTIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUELDOS, SALARIOS	1.195,60
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
ADIC. DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	150,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	150,00	COMARSTALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	150,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTRAS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	600,00
TOTAL DEL ACTIVO	329 + 358 + 387 = 1074	TOTAL COSTO DE VENTAS	600,00
ACTIVOS CONTINGENTES	4.453,32	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
400 PASIVO		SUELDOS, SALARIOS	-
410 PASIVO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
LOCALES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
LOCALES	3.537,33	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	3,66	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
CON EL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
CON EMPLEADOS	16,77	COMISIONES EN VENTAS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
CONTRIBUCIONES A CORTO PLAZO	-	COMARSTALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.558,21	SEGUROS Y REABOLUCIONES (personas y vehiculos)	-
440 PASIVO A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	200,00
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
LOCALES	-	IMPUESTOS Y PRESTACIONES DE LA PROPIEDAD INMUEBLES	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	244,36
CON EL EXTERIOR	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CONTRIBUCIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL PASIVO	3.558,21

470 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
480 OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	750 + 770 + 780 = 2.239,96
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 730 = -130
OTROS PASIVOS	-	PERIODICIDAD EJERCICIO	600 - 730 = -130
TOTAL OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL DEL PASIVO	480 + 490 + 470 + 480 = 1920	UTILIDAD DEL EJERCICIO	111,83
500 PATRIMONIO NETO		PERIODICIDAD EJERCICIO	16,77
CAPITAL SUSCRITO O ABRIGADO	800,00	(1) 10% INTERFERENCIAS TRIBUTARIAS	-
(1) CAPITAL SUSCRITO O ABRIGADO, ADICIONALES POR TRIBUTACION	-	(2) 10% INTERFERENCIAS FENOMENOS EXTERNOS	-
RESERVAS (RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION)	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS	-
RESERVAS (RESERVA FISCAL, RESERVA DE DEPRECIACION)	-	EN EL PAIS	-
RESERVA DE CAPITAL	-	EN EL EXTERIOR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
(1) PERIODICIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	ADVANCEOS PERDIDOS DE OTRAS SOC.	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	95,06	A OTRAS RENTAS EXTERNAS	-
(1) PERIODICIDAD EJERCICIO	95,06	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	895,06	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.453,32	(3) OTRAS DEDUCCIONES	-
		UTILIDAD GRAVABLE	95,06

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	23,77	PAGO PREVIO	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	23,77	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	3,66
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	23,77	INTERES POR MOROSIDAD	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	23,77	RENTAS	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	23,77	TOTAL PAGADO	3,66
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	23,77		

DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR EL DECLARANTE Y VERIFICADOS POR EL QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)		DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR EL DECLARANTE Y VERIFICADOS POR EL QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)	
DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR EL DECLARANTE Y VERIFICADOS POR EL QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)		DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR EL DECLARANTE Y VERIFICADOS POR EL QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)	
DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR EL DECLARANTE Y VERIFICADOS POR EL QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)		DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR EL DECLARANTE Y VERIFICADOS POR EL QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)	

LUIS FERRUGALTA R. HONORARIO CALIFICADO
 C.I. 10119467882
 NOMBRE COMPLETO DEL DECLARANTE Y VERIFICADO EN OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPROMISOS
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPROMISOS

COMPANIA REPRESENTATIVA DE EMPRESAS TASCOS S.A. S.U.C. - 1700741647001 - RESOLUCION 3320-25-07-96
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 07 MAR 2003
 Vent. 3 Term. 0111