IMPORTANTE: SPINASE LEER ROTO IDENTIFICACION DEL CONTRIBUTENT ROTO (190169332001) ROTO (190169332001)			0155841
		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIF	CA
		2003 - CIA. LTDA.	EXPEDIENTE 6973
RUE 0190159332001 RAZEN SOCIAL O DENOMINACIÓN NIAOPSULI: 1 ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADO	ÖS
310 ACTIVO CORRIENTE GAIA, BANCOS	8,217,03	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	728.733,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 333 CTAS, Y DOGS, POR COSRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 815	-	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCORPABILES CTAS, Y DOC. POR COSPAR CUENTES RELACIONADOS 305	35.394,42	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	12,575,71	OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	23.661.12 752.394,45
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L'RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	10.187,06	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	= =	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) RIVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	33,650,04 100.024,26	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENCS EDIFICIOS E INSTALACIONES	75.000,00 45,416,07	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	===
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION	28,136,04 12,787,43	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	124,646,58 13,763,17	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	56.567,71	SUMINISTRIOS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sectores)	=
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	243,181,58	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FLIQ INTANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	<u> </u>
GASTOS DEL ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		AFRENDAMIENTO MERCANTIL AFRENDAMIENTO DE BENES INJUEBLES PROMEDAD DE PERSONAS INTURALES	
AD DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMENTO DE BENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	==
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS CUENTES RELACIONADOS		(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS () PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	508.532.50
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES	343.205,84	ARRENDAMIENTO MERCANTIL AVIRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.354,31
LOCALES DEL EXTERIOR	78,319,15	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primes y seciones)	7.970.40 9.819.73
LOCALIS DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	26.766,20
LOCALES DELEXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECONUNICACIONES	26,491,66 20,371,47
CON ELIESS	2.268.70	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERICANTILES MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,825,91
CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASINOS A CORTO PLAZO	24.751,49	DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS	34.430,50
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	25.870,42 131,209,76	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOGRABLES BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES DELEXTEROR	22.769,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	7.496.99
LOCALES DELEXTERIOR	32.081,84	AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCISLES	7.490,99
LOCALES DELEXTERIOR		OTROS CASTOS DE ADMINISTRACION Y VIENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	82,242,54 730,302,21
HPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	19.646.41	780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES	12,857,27 13,233,27	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	100.587,79	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	730,302,21 22,092,24
470 PASIVO DIFERIDO ANTIOPO CUENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (1) 19% PARTICIPACION TRABAJADORES	22.092,24
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASNOS		() 10% PARTICIPACION TRABAJADORES () 100% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS () 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	3,313,84
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 469	231.797.55	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	5.969,60
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO		(+) GAGTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCISIOOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERIA	88,500,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	816,05	(·) DEDUCCIONES POR LINGES ESPECIALES (·) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SURGRAWITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	enterestra de la compansa de la comp	= UTILIDAD GRAVABLE SI SAN BELLEVIS SI SAN BEL	24.748,00
(·) PERDIDA ACUMULADA DE EJERICICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERICICIO trasledar compo 797	22,092,24	SALDO UTILIDAD GRAWABLE 814818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818*18%) + (817*28%)	24.848,00
(·) PERDIDA DEL EJERCICIO trasledar carrop 798 SEE TOTAL PATRIMONIO NETO	111.408.29	(4) ANTICIPO PAGADO (4) ANTICIPO PAGADO (5) RETEINOIONES EN LA FUENTE	6.187,00 10.187,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4994568 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION S POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA	343 205 84	(·) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 820 - 821 < 0	4.000.05
FOR LO MUE ASSING LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA	iurum (Art. 98, Ley 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - \$19 - \$20 - 821 > 0	
1		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 ° 818) - 820	<u> </u>
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRECARLOS LOPEZ HARO NOMBREROMME C.1 No. 1705935763 RUC No. 01 MEDIANTE CHECULE DEBITO BANCARIO, EFECTINO U OTINAS FORMAS DE PAGO	01036341001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901 INTERES POR MARIA	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	4 MAR 2004	INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 905 + 904	
DETALLE DE NOTAL	ь серто	TOTAL PAGADO 902 + 905 + 904 DETALLE DE CO	MPENSACIONE®
NC No NC No Q/	MOIN S	NC No Reed. No USD	Resol No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	dun	ARO MES	Y FECHA DE RECEPCION
TASKI S.A. R. U. C. 1780716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02		CD.	
5READRESING 890030150185	CALEBO MERRETI	Marie ADECLARA	Philippine Committee of the Committee of
PECHARECAUDACION MANARINA	B10 619016523	2001 PERIODO - mes a ORDEN.	3'
VALUE PAGADO / BEDOLARES	RAZON SOCIAL M	APPROPRIETA ESDA	
3			