የሥልነ	K K B H B H K K K K K B B W K A	የመከተማ ውስ አማር ውስም የመደረከ እንደ መመመስ ከመመስ የመጠነር በቁር ትምር መ	CO-SCHEDUSES THE	THE STATE OF THE S	085065
IMPORTAN INSTRUCCIONI 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002	· · · · · ·	
RUC 0992/21/5700 RAZON SOCIA ESTADO DE SITUA		NACION A-C	ESTADO DE RESULTA	DOS	EXPEDIENTE 100583
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		// ———————————————————————————————————
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTAÇIONES		
CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	***		DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317 319		OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	324		TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	300	——————————————————————————————————————	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	5.35		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7772	
RCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3357		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		<u></u>
OTROS ACTIVO CORRIENTES			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	144 144	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		21/6	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	s (744)	'A
EQUIPO DE COMPUTACION			GASTOS DE FABRICACION	1	'
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	/ 9/79 /		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	775	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	3615		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUÍN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	559	2116	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	**************************************	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES / HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734 734	//
CTIVO FIJO		2116	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	3 / 7 4 3 /	<u>//</u>
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		R. 2003
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE		//\
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA	877 8		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVÓ DIFERIDO		200	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS		ENCIA CE
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	349		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRAÇION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS			SUELDOS, SALARIOS	1/27/10	REGISTRODE =
GASTOS ANTICIPADOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		SOCIEDADES
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL		GUAYAQUI
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 38	7 /34/5		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALE	**************************************	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		<u> </u>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE COMISIONES EN VENTAS	S	
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES			PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	759	
DEL EXTERIOR	414		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	7/4/1 /	
COLUMN TO COLUMN FOR			SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	763	
LOCALES ***CX********************************			GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	704	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
CON EL IESS CON EMPLEADOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	Marie Marie		CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR LOCALES	445		LOCALES AL EXTERIOR	7775	
DEL EXTERIOR LOCALES	444	15/6	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775	
DELEXTERIOR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		<u></u>
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES	454		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4454		TOTAL COSTOS Y GASTOS. 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 6		<u></u>
470 PASIVO DIFERIDO	######################################		### PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		<u></u>
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	A.744		800 CONCILIAGION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERÇICIO trasladar campo 797		<u> </u>
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 794 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	9393300	
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	439		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL PAIS		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 48 PASIVOS CONTINGENTES	9 459	5/6	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO	Vermon		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO	177	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	25 to 5	<u> </u>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	#10 #11	<i>,</i> 1
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	444 444	
RESERVA DE CAPITAL	4404		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806+806+807+808+809+810-811-812-8135		
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-006-804-819-811-812-813-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79	7 417		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		<u></u>
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 793 TOTAL PATRIMONIO NETO	8 \$18	5:00	(-) ANTICIPO PAGADO	444	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+59	8	2316	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PA	IACION SON IESENTAÇIO	EXACTOS Y VERDADEROS, N (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		/ <u>-</u>
		• ·	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	<u>_vaastiil</u>	
1 de la companya della companya della companya de la companya della companya dell	, ,		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
FIRMA BET RESENTANTE LEGAL	FIRM	A CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
		Flores H 2922691001	PAGO PREVIO	April 10	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0 . 1 11 10 10		INTERES POR MORA	Herry Herry Legality Legality	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		FETRA ELLAGO	MULTAS 70TAL PAGADO 902 + 903 + 904		E E
DETALLE DE				Ola Colonia de la colonia de l	ENSACIONES
N/C No N/E No	_	N/C No.	N/C No Resol, No	· PHAA	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		MES	USD —— DIA
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 332:	9-20 NZ 0	^	SE	LLO Y	FECHA DE RECEPCIO

•