0114515

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

100612

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992116706001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION EDIMBERSA S.A. | EXPEDIENTE 100612

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	48.228,87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	225.323,67
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	4.181,61
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.671,76
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	11.491,96
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	5.845,49
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	47.774,14
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	347.154,28
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	9.375,90
EQUIPO DE COMPUTACION	14.464,81
VEHICULOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	7.101,14
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16.739,57
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	22.022,97
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	13.213,79
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	8.809,18
TOTAL ACTIVO FIJO	25.548,75
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	–
OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS	769,90
OTROS ACTIVOS	25.150,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	25.919,90
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	398.622,93
ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	116.919,18
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
[illegible]	–
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	22.304,86
CON EL IESS	6.146,40
CON EMPLEADOS	20.946,30
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	53.641,05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219.957,76
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	1.416,44
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.416,44
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	221.374,20
PASIVOS CONTINGENTES	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	157.075,28
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.724,33
RESERVA DE CAPITAL	–
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.210,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	21.859,97
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	177.248,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	398.622,93

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

EDIMBERSA S.A.
R.U.C. 0992116706001
REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: Patricio Muñoz R.
C.I. No. 0906879679

NOMBRE: Gilda Mina Vera
RUC No. 0902055151001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1.824,68
MEDIANTE COMPENSACIONES –
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1.117.749,65
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	106.569,03
EXPORTACIONES	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.066,55
OTRAS RENTAS	22.146,69
TOTAL INGRESOS	1.247.531,92
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	644.978,28
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	851.643,68
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	644.939,79
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
SUELDOS Y SALARIOS	16.751,48
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.008,62
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	34.781,01
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.944,66
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	51.866,73
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	3.303,20
TOTAL COSTO DE VENTAS	966.337,87
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	52.527,78
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	29.609,28
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	13.301,88
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	24.000,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIONES EN VENTAS	23.328,76
PROMOCION Y PUBLICIDAD	–
COMBUSTIBLES	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.770,57
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.715,98
GASTOS DE GESTION	2.012,47
GASTOS DE VIAJE	3.345,60
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	15.499,23
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.341,63
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3.265,64
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	15.012,96
CUENTAS INCOBRABLES	14.793,33
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	7.347,73
AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	7.137,14
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	24.796,27
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	241.775,65
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2.110,24
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.110,24
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	1.210.223,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0	37.308,16
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	37.308,16
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	5.596,22
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
[illegible]	–
[illegible] DEL EXTERIOR	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	1.031,28
(-) DEDUCCIONES [illegible]	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= UTILIDAD GRAVABLE [illegible]	30.680,66
= PERDIDA [illegible]	–
[illegible] CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	30.680,66
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	7.670,17
(-) ANTICIPO [illegible]	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5.845,49
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	1.824,68
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	1.824,68
INTERES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.824,68

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	
USD –	USD –	USD –	

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. –	Resol. No. –	Resol. No. –
USD –	USD –	USD –

(CAMPO 815 Y 821, LEY No. – REGISTRO OFICIAL No. – AÑO – MES – DIA –

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716[illegible]001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

992190729 101[illegible] DETALLE DE PRODUCTO RECEPCION
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - [illegible]
STICKER: 360030342294
$ 1.824,68 PRODUBANCO