

00114267

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992124504001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TEANO S.A. EXPEDIENTE 100721

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 278.496,67

CAJA, BANCOS 5.588,07 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - EXPORTACIONES -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 36.110,16 DIVIDENDOS PERCIBIDOS -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES - OTROS INGRESOS EXENTOS -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 78.285,74 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR - OTRAS RENTAS -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) - TOTAL INGRESOS -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) - 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 15.710,20

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 14.665,30 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 166.201,25

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

MERCADERIAS EN TRANSITO - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 14.665,30

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 4.646,70 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 139.295,97 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS -

TERRENOS - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

EDIFICIOS E INSTALACIONES - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 2.420,00 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

EQUIPO DE COMPUTACION - GASTOS DE FABRICACION -

VEHICULOS - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES - DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 596,00 SUMINISTROS Y MATERIALES 1.439,85

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO - SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 1.824,00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 15.894,31

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES - SUELDOS Y SALARIOS -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

TOTAL ACTIVO FIJO 1.824,00 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 420,00 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 140,00 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 280,00 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

CLIENTES RELACIONADOS - OTROS COSTOS DE VENTAS 13.563,66

OTROS - TOTAL COSTOS VENTAS 198.143,97

(-) PROVISIONES INCOBRABLES - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS - SUELDOS, SALARIOS 12.573,75

OTRAS - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1.066,20

GASTOS ANTICIPADOS - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

OTROS ACTIVOS - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

TOTAL OTROS ACTIVOS - ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 141.399,97 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

ACTIVOS CONTINGENTES - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS -

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD -

LOCALES - COMBUSTIBLES -

DEL EXTERIOR - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -

LOCALES - SUMINISTROS Y MATERIALES 5.519,38

DEL EXTERIOR - GASTOS DE GESTION -

LOCALES 66.066,30 GASTOS DE VIAJE 5.032,07

DEL EXTERIOR - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 10.720,75

CON LA ADM. TRIBUTARIA 3.441,57 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -

CON EL IESS 851,40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -

CON EMPLEADOS 1.068,87 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 242,00

PROVISIONES A CORTO PLAZO - DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 42,00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 71.428,14 CUENTAS INCOBRABLES -

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS -

LOCALES - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -

DEL EXTERIOR - INTERESES Y EXCOMISIONES -

LOCALES - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -

DEL EXTERIOR - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -

LOCALES 11.920,70 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 38.030,85

DEL EXTERIOR - 73.227,00

HIPOTECAS POR PAGAR - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -

OTRAS PROVISIONES - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO - TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 11.920,70 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 271.370,97

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 7.125,80

ANTICIPO CLIENTES 63.653,30 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 7.125,80

TOTAL PASIVO DIFERIDO 63.653,30 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 1.068,87

INGRESOS ANTICIPADOS - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -

OTROS PASIVOS - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -

TOTAL OTROS PASIVOS - (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS -

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 147.002,14 EN EL EXTERIOR -

PASIVOS CONTINGENTES - (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -

500 PATRIMONIO NETO (+) PARTICIPACION TRABAJADORES A OTROS BIENES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 3.200,00 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION - (-) OTRAS DEDUCCIONES -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) - = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 6.056,93

RESERVA DE CAPITAL - = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -

OTROS SUPERAVITS - UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 -

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 13.344,87 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 6.056,93

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 4.542,70 (-) ANTICIPO PAGADO -

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 - (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 1.446,70

TOTAL PATRIMONIO NETO 5.602,17 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 141.399,97 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -

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) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 67,53

TEANO S.A. Alexis Molineros FIRMADA AUTORIZADA FIRMADO CONTADOR

5908528508 RUC: JUIS REYES P. 04272747001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 67,53

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 67,53

INTERES POR MORA -

MULTAS -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION