0151435 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 101227 2002 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992/28916001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SCUATONIANA S.A. EXPEDIENT GEUSTE ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 238.634,08 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 20.184.89 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 115,52 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR **製** OTRAS RENTAS 238.749.58 10.454,93 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 1.939.25 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA). INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SQCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 9.431.12 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS-ACTIVOS CORRIENTES 69 18218 CTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 12.801.27 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 23 188,00 **EQUIPO DE COMPUTACION** GASTOS DE FABRICACION **VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **建** 632.892.19 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 121.132,49 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 547.14897 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 36.717.25 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 12 698.88 MANO IN (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS HONOHARIOS A PERSONAG MATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 24.018.37 DONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIFILES ARRENDAMIENTO MERCANTIL 258029 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIRINAS INMUEBLES PROPIEDAM DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMISMTO DE BIÉNES INMUEBLES RIMPEDAD DE SOCIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS ENPROCESO 67.436.66 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 683.36 (-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 68.333.59 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS 6.900,00 **OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES SUELDOS, SALARIOS 22.833.00 **SOCIEDADES RELACIONADAS** 15.340.82 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 708683.11 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES TOTAL DEL ACTIVO 12 850,00 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 42.133.37 **ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** <u>3.503.32</u> 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES LOCALES 335 3X161 DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 1.878.42 **SUMINISTROS Y MATERIALES** LOCALES **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** LOCALES **GASTOS DE VIAJE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **CON EL IESS** 2.762.63 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 6.353 16 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 101 280.22 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 7.191.12 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **CUENTAS INCOBRABLES** TOTAL PASIVO CORRIENTE 340022,66 BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 41 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CURRENTAL Y DOCUMENTOS POR PAGE PROVED CRES 444 **DELEXTERIOR** LOCALES **ALEXTERIOR** LOCALES THE CACEDARY OF ENSITY OF THAT CHERASE **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES PHESTRAICS DE SUCURSALES STANDENDAUSTAS Y CASA MATRIE TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES** 401 749 + 779 + 789**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 238563 **OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO** 66.512.26 699 - 799 > 0**UTILIDAD DEL EJERCICIO** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **国现代** 699 - 799 < 0**470 PASIVO DIFERIDO** PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 362×00 trasladar campo 797 86.08 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 3.625,00 OS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 27.91 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS** EN EL EXTERIOR TOTAL DEL PASIVO 510.152.92 439 + 469 + 479 + 489 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES 42.133,37 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 20.200.00 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 410 763 49 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PERDIDA **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 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) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA-CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: PAGO PREVIO NO A 3 RUC No. 090256 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 50.70 DETALLE DE COMPENSACIONES **DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** N/C No. Resol. No. Resol. No. N/C No. N/C No. N/C No. USD USD USD USD USD USD REGISTRO OFICIAL No. AÑO DIA MES (CAMPO 812 Y 821) LEY No. SELLO Y FECHA DE RECEPCION COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

的一点。这个种主义,这个种种的一种有效的人,并有关的一种的人,这种人的一种种。 1980年11月1日 - 1980年11月 - 1