

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**201** RUC **17910042646** **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Gabriel Dennisse y Kiara GDK S.A** **203** EXPEDIENTE **101306**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	8.206,54	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	15.273,30	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	115.893,70	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.863,75	EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	7.220,00		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.014,58		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	111,60		OTRAS RENTAS	607	8.857,39
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	520,15	TOTAL INGRESOS	609	140.024,39	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	0,39	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>18.937,01</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719		
TERRENOS	341		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	35.079,44	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
EQUIPO DE COMPUTACION	347		GASTOS DE FABRICACION	723		
VEHICULOS	349	1.497,50	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	1.166,08	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	425,00	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>37.376,94</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	3.857,39	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>0,00</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>37.376,94</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	18.773,21	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	586,50	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	166,83	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>753,33</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	233.609,94	
CLIENTES RELACIONADOS	381		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>257.831,62</b>	
OTROS	383		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		SUELDOS, SALARIOS	751		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.464,00	
OTRAS	389		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
GASTOS ANTICIPADOS	391		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>0,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>58.067,28</b>	COMISIONES EN VENTAS	758		
ACTIVOS CONTINGENTES	399		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES	760		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	1.367,54	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	11.062,45	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.166,08	
LOCALES	411		GASTOS DE GESTION	763		
DEL EXTERIOR	413		GASTOS DE VIAJE	764	2.203,93	
INVERSIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	855,73	
LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	135.235,52	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		
LOCALES	419		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
DEL EXTERIOR	421		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	124,48	CUENTAS INCOBRABLES	771		
CON EL IESS	425		BAJA DE INVENTARIOS	772		
CON EMPLEADOS	427		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		INTERESES Y COMISIONES	774		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		LOCALES	774		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>147.727,45</b>	AL EXTERIOR	775		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	30.804,25	
LOCALES	441		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>47.784,51</b>	
DEL EXTERIOR	443		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
LOCALES	445		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	945,02	
DEL EXTERIOR	447		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	945,02	
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	98.126,42	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789</b>	<b>306.561,15</b>	
LOCALES	449		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
DEL EXTERIOR	451		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	168.536,76	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
OTRAS PROVISIONES	459		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>98.126,42</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>477</b>	<b>245.853,87</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
PASIVOS CONTINGENTES	479		EN EL EXTERIOR	807	165.160,15	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
OTROS SUPERAVITS	511		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	22.067,83	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 15%)	818	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>527</b>	<b>187.804,59</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	819	15	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>529</b>	<b>58.049,28</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	15	
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)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	15	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Rosy Loor Hoppe</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	
FIRMA CONTRIBUIDOR <i>Hector Gilces Q.</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	
NOMBRE: <b>Rosy Loor Hoppe</b>			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
C.I. No. <b>4204426426</b>			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	
RUC No. <b>0006182281001</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO	901		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			INTERES POR MORA	903		
			MULTAS	904		
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Rosy Loor Hoppe* FIRMA CONTRIBUIDOR *Hector Gilces Q.*

NOMBRE: **Rosy Loor Hoppe** NOMBRE: **Hector Gilces Q.**  
 C.I. No. **4204426426** RUC No. **0006182281001**  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No.	918	N/C No.	928	N/C No.	938	Resol. No.	948	Resol. No.
909	USD	919	USD	929	USD	939	USD	949	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					REGISTRO OFICIAL No.				
AÑO 2002					AÑO 2002				

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

**BANCO DE GUAYAQUIL S. A. Caja - Matriz**  
**24 ABR 2003**  
**Vent. 11 Term. 01V6**

17-001-055116-2  
 20030424  
 BANCO DE GUAYAQUIL