

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992134379001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Viedor & C S.A.** 203 EXPEDIENTE **101372**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
CAJA, BANCOS	311	13.543,72	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	28.325,85		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	1.103,86	EXPORTACIONES	803	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	9.203,04	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	78,58	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	999,92		OTRAS RENTAS	807	260,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	7,44		TOTAL INGRESOS	899	28.664,43	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	296,17	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS 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	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	25.144,15	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			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	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.780,00	GASTOS DE FABRICACION	723	-		
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	230,66	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.649,34	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			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	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
SALDO 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	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	380 OTROS ACTIVOS				
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	OTROS	383	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS	389	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	GASTOS ANTICIPADOS	391	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	OTROS ACTIVOS	393	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	26.793,49	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	880,00		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.149,92	COMBUSTIBLES	760	282,09	
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.512,13	
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION	763	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	731,09	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	648,98	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
	CON EL IESS	425	4.342,12	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
	CON EMPLEADOS	427	4.660,79	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	230,66	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	7.746,40	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	18.548,21	CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775	-
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	2.066,18	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	4.824,13	
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	24.244,18	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	24.244,18		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2.066,18	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0	787	4.420,25	
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0	788	-			-	
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	801	4.420,25	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	802	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	663,04		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	EN EL EXTERIOR	807	-		
TOTAL DEL PASIVO	499	20.614,39	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	599,96	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	3.757,21	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	358,89	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	3.757,21	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	939,30	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	517	4.420,25	(-) ANTICIPO PAGADO	819	999,92	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	519	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	286,17	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6.179,10	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	26.793,49	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	346,79	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 66)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			29 ABR 2003				
FIRMA CONTADOR			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
NOMBRE: Jonny Sandoval T.			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				
NOMBRE: Isabella Jaime V.			897				
198 C.I. No. 0912038429			183,48				
199 RUC No. 060606770001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO				
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			INTERES POR MOROSIDAD				
			MULTAS				
			TOTAL PAGADO				



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				AÑO 923			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96				MES 924			
				DIA 925			

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

VEN. 10 TERM
21 ABR 2003
 BANCO DE GUAYAQUIL
 Caja - Mat. 10