

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 14701** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **AÑO 2002** **No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 101.489**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **RUC 0992135484001** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION ZUMBINICORP S.A.** **EXPEDIENTE 101484**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 9.335,05**

CAJA, BANCOS 2.811,90 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 0,00**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - **EXPORTACIONES 6.171.246,88**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 155.601,85 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS -**

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES - **OTROS INGRESOS EXENTOS -**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS - **RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1.197,37**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 600,00 **OTRAS RENTAS 6,66**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 6.864,62 **TOTAL INGRESOS 6.181.785,96**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 201,16 **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 -**

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 SOCIEDAD -**

MERCADERIAS EN TRANSITO - **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -**

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

OTROS ACTIVOS CORRIENTES - **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 166.079,53 **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 2.604,59 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 1.458,39 **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -**

EQUIPO DE COMPUTACION 4.086,83 **GASTOS DE FABRICACION -**

VEHICULOS - **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -**

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

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 1.560,24 **SUMINISTROS Y MATERIALES -**

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

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 6.595,14 **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -**

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 - **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -**

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES -**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 224,00 **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 - **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 224,00 **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -**

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

CUENTAS RELACIONADOS - **OTROS COSTOS DE VENTAS 6.110.667,50**

OTROS - **TOTAL COSTO DE VENTAS 6.110.667,50**

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

SOCIEDADES RELACIONADAS - **SUELDOS, SALARIOS 21.390,00**

OTRAS - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 3.963,23**

GASTOS ANTICIPADOS - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 1.672,16**

OTROS ACTIVOS - **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -**

TOTAL OTROS ACTIVOS - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL 195,60**

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 172.898,67 **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -**

ACTIVOS CONTINGENTES - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -**

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS 7.743,12**

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCION Y PUBLICIDAD 8.706,28**

LOCALES 158.123,35 **COMBUSTIBLES 5.553,89**

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

LOCALES - **SUMINISTROS Y MATERIALES 2.689,77**

DEL EXTERIOR - **GASTOS DE GESTION 980,35**

LOCALES - **GASTOS DE VIAJE 4.999,66**

DEL EXTERIOR - **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 4.346,24**

CON LA ADM. TRIBUTARIA 6.308,46 **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 1.020,80**

CON EL IESS - **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 3.487,09**

CON EMPLEADOS 868,67 **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 1.005,28**

PROVISIONES A CORTO PLAZO - **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 712,40 **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -**

TOTAL PASIVO CORRIENTE 166.012,88 **CUENTAS INCOBRABLES -**

440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS -**

LOCALES - **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -**

DEL EXTERIOR - **INTERESES Y COMISIONES LOCALES -**

LOCALES - **AL EXTERIOR -**

DEL EXTERIOR - **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -**

LOCALES - **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1.279,49**

DEL EXTERIOR - **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 69.033,56**

HIPOTECAS POR PAGAR - **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS - **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL - **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 563,20**

OTRAS PROVISIONES - **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 563,20**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO - **TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 6.180.270,26**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 0,00 **UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 1.515,70**

470 PASIVO DIFERIDO **PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -**

ANTICIPO CLIENTES - **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS - **UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 1.515,70**

TOTAL PASIVO DIFERIDO 0,00 **PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -**

480 OTROS PASIVOS **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 227,36**

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

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

TOTAL OTROS PASIVOS - **EN EL PAIS -**

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 166.012,88 **EN EL EXTERIOR -**

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

500 PATRIMONIO NETO **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00 **A OTRAS RENTAS EXENTAS -**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 0,00 **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION - **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) - **(-) OTRAS DEDUCCIONES -**

RESERVA DE CAPITAL - **= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 1.288,35**

OTROS SUPERAVITS - **= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 -**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 4.570,09 **REINVERTIR Y CAPITALIZAR -**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES - **SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 1.288,35**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 1.515,70 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 322,09**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 - **(-) ANTICIPO PAGADO 201,16**

TOTAL PATRIMONIO NETO 6.885,79 **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 172.898,67 **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -**

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 A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 120,93**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 120,93

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 161,04

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 120,93

INTERES POR MORA -

MULTAS -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 120,93

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

N/C No. - Resol. No. - Resol. No. -

USD - USD - USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY 56 - REGISTRO FISCAL No. - AÑO - MES - DIA -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

TASKI S.A. R.L.C. - 1799-018-147001 - RESOLUCION 3328-29-07-03

SECRETARIA RECEPCION RECIBIDO **CAJA = 8** **14 ABR. 2003** **LUIS BOLIVARIANO G. A.** **SUCURSAL MAEZAL** **1713 11:42:08 04/14/2003 371 impenalor** **ON 3070 PAS. IMPUESTOS** **Tip. Impfo.: 101 IMP. A LA RENTA Y P** **Sticker No.: 37-012-006838-4** **us4120.93 BANCO BOLIVARIANO**