

FORMULARIO 101 IMPORTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **101.538**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992135565001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **KETOPROT S.A.** EXPEDIENTE **101538**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **13.209,15**

CAJA, BANCOS **311** **2.066,95** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **300,00** **EXPORTACIONES**

(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES **317** **OTROS INGRESOS EXCENTOS**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **318** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **319** **600,00** **OTRAS RENTAS**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **320** **1.084,77** **TOTAL INGRESOS** **13.209,15**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **321** **132,27** **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**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **10.113,14**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **333** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

MERCADERIAS EN TRANSITO **335** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **339** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **4.183,99** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA**

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

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS**

TERRENOS **341** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

EQUIPO DE COMPUTACION **347** **GASTOS DE FABRICACION**

VEHICULOS **349** **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **SUMINISTROS Y MATERIALES**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **357** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **SUELDOS Y SALARIOS**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

TOTAL ACTIVO FIJO **367** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **371** **200,00** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **373** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **379** **39,96** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **381** **160,04** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

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

CLIENTES RELACIONADOS **381** **OTROS COSTOS DE VENTAS**

OTROS **383** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **10.113,14**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **SUELDOS, SALARIOS** **1.200,00**

OTRAS **389** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

OTROS ACTIVOS **393** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

TOTAL OTROS ACTIVOS **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 397** **4.344,03** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **560,04**

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

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCION Y PUBLICIDAD**

LOCALS **411** **1.431,00** **COMBUSTIBLES** **700,00**

DEL EXTERIOR **413** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)**

LOCALS **415** **SUMINISTROS Y MATERIALES**

DEL EXTERIOR **417** **GASTOS DE GESTION**

LOCALS **419** **GASTOS DE VIAJE**

DEL EXTERIOR **421** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **1.355,89** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES**

CON EL IESS **425** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

CON EMPLEADOS **427** **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **37,96**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **433** **2.786,89** **CUENTAS INCOBRABLES**

440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

DEL EXTERIOR **443** **INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES**

LOCALS **445** **AL EXTERIOR**

DEL EXTERIOR **447** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

LOCALS **449** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

DEL EXTERIOR **451** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **2.500,00**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **457** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**

OTRAS PROVISIONES **459** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **12.613,14**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **463** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **596,01**

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

ANTICIPO CLIENTES **471** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **596,01**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **475** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798**

480 OTROS PASIVOS **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS**

OTROS PASIVOS **483** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS**

TOTAL OTROS PASIVOS **(-) INGRESOS ANTICIPADOS** **EN EL PAIS**

TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** **2.786,89** **EN EL EXTERIOR**

PASIVOS CONTINGENTES **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS**

500 PATRIMONIO NETO **(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800,00** **A OTRAS RENTAS EXCENTAS**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **503** **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **505** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **(-) OTRAS DEDUCCIONES**

RESERVA DE CAPITAL **509** **(-) UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** **596,01**

OTROS SUPERAVITS **511** **= PERDIDA** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **310,13** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **447,01** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **596,01**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **477,01** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **149,00**

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

TOTAL PATRIMONIO NETO **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **132,27**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+598** **4.344,03** **(-) 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**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **16,73**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820** **74,50**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **16,73**

INTERES POR MORA **1,14**

MULTAS **2,51**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **20,38**

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

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 231 27-03-02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

2 DPTO. 1794 07/17/2003 06 1 589988
EN 3070 PAG. IMPUESTOS
TIP. IMP. 101 IMP. A LA RENTA Y P
STICKER No. 37-041-010955-9
US\$20,38 BANCO BOLIVARIANO