SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA — 2002

0131761

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — — EXPEDIENTE: 101555

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992129716 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	11,446.29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	11,446.25
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	316	391.07
EDIFICIOS E INSTALACIONES	317	[illegible]
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	318	[illegible]
EQUIPO DE COMPUTACION	319	110
VEHICULOS	320	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	321	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	322	135.12
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	323	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	6,[illegible]7.38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	324	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	325	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	326	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1,557.80
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
GANANCIA DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	311.56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,246.24
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	389	—
OTROS ACTIVOS	390	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	19,020.11
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401	1,363.20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	—
OBLIGACIONES POR PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	403	—
OBLIGACIONES POR PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	407	—
OBLIGACIONES POR PRESTAMOS INTERNOS A CORTO PLAZO — LOCALES	408	—
OBLIGACIONES POR PRESTAMOS INTERNOS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	412	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	413	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO — CON EL IESS	414	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO — CON EMPLEADOS	415	[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	416	7,250.35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	10,189.76
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES POR PRESTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO — LOCALES	421	—
OBLIGACIONES POR PRESTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	422	—
OBLIGACIONES POR PRESTAMOS INTERNOS A LARGO PLAZO — LOCALES	423	—
OBLIGACIONES POR PRESTAMOS INTERNOS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	427	—
OBLIGACIONES POR PRESTAMOS INTERNOS A LARGO PLAZO — LOCALES	428	—
OBLIGACIONES POR PRESTAMOS INTERNOS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	432	—
HIPOTECAS POR PAGAR	433	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	435	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	437	—
OTRAS PROVISIONES	438	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	439	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 419 + 449 + 479 + 489	499	10,189.76
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—
RESERVA DE CAPITAL	505	—
OTROS SUPERAVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	6,973.25
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	1,437.10
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	8,830.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	19,020.11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	296,664.90
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	—
EXPORTACIONES	703	—
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	—
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	705	—
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	—
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	707	—
TOTAL INGRESOS	797	296,664.90
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	708	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	712	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	713	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	714	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	716	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	719	—
GASTOS DE FABRICACION	720	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	721	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	723	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	724	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	725	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	726	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	727	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	—
COMBUSTIBLES	731	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	732	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	739	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	740	24,641.25
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	2[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	4,115.00
COMISIONES EN VENTAS	747	[illegible]
PROMOCION Y PUBLICIDAD	748	—
COMBUSTIBLES	749	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	750	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	[illegible]
GASTOS DE GESTION	752	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	753	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	757	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	311.56
CUENTAS INCOBRABLES	760	—
BAJA DE INVENTARIOS	761	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — LOCALES	763	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — AL EXTERIOR	764	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	159,966.18
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	288,658.15
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	2,552.67
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	2,552.67
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 759 + 769	799	289,204.80
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1,437.10
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	797	1,437.10
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	799	218.56
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	800	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	801	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	802	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	803	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	804	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	806	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	807	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	808	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	809	1,233.53
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	810	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	811	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814	1,233.53
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (811 * 25%)	815	259.63
(-) ANTICIPO PAGADO	816	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	821	259.63
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	822	154.32
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	259.63
INTERES POR MORA	903	13.37
MULTAS	904	31.16
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	305.16

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NELSON LUCHILLE — NOMBRE: Nestor Garcia

C.I. No. 170204347-6 — RUC No. 0912156130001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
—	—	—	—
USD —	USD —	USD —	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.
—	—
USD —	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 221 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION