Servicio de Rentas Internas		10/2	0038582
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2.002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICACION	A
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099313922600/ RAZON SOCIALO DENOMINACION INCOVIS		EXPEDIENTE 101920	
ESTADO DE SITUACIO 300 ACTIVO	N	ESTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS DAVEDOIONES ENIANCIEDAS TEMPODAN SO	2.082,85	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	6.3.874,72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	63.875.88
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TO LETIVO CORRIENTE	2.327,85	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.930,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	434,25	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y ECTUPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO ' TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.495 75	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y seciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	*~**
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BÉNEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOT TIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GAS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200.00	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTALDE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	DR 20000	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA	5021.51	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	18.568, 49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.64225
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	22.392,09	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	563,38
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	
HOUSE CON LOCALES HIGH TO COMPANY FOR THE PART DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	1.492,93
PRESTANCE DE SECUPANES LOCALES ACCENTIFICATION DE LE SECUPANES DE LE EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	(2201)
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS 42		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	- 1.1 20
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	192,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	2359,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	6.541,07	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	
CLENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAS PROVICEDORES DEL EXTERIOR 44	<u>*</u>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
INSTITUCEOUS CON DELEXTERIOR		AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PRESTANOS DE SUCRISALES. LOCALES	5.803,06	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1/23945
HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	58.027,72
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	5802792
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	8.803,06	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	5.847,56
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO , trasladar campo 798	3.847,76
1480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	877,19
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS CASTOS ES DETECMENTES	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES	15344,13	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.200,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPERAVITS		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	4.970,77
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	5.847,96	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	1242,69
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 59		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES DO LE Y PROCESTO DE LA FUENTE DEL FUENTE DE LA FUENTE DEFINITE DE LA FUENTE DE L	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN	SOR EXACTOS TVENDAMEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-818-820-821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0	1242.69
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	- 1-44,67
		ANTICIPO PROXIMO AÑO ON A LA HENTA (0.5 * 818) - 820	
	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE DE COLO REVES RUCHO.	ESTATE OF THE	PAGO PREVIO SE SECURITATION PAGO PREVIO DE PAGO PREVIO DE PAGO DE PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO	1.24269
MEDIANTE CHECOE MEBITO BANCARIO, EECCANO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	1.242,69	INTERES POR MORA MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	124245
DETALLE DE NOTA	S DE CREDITO	DETALLE DE COM	PENSACIONES Resol. No.
USD —— USD ——	N/C No. USD	USD — USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) TETNO. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS— TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-	REGIST RO O FICIAL No.		Y RECHA DE RECEPCION
			-