



00118427

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

101945

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099217132 2001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

E PIVEESA S.A

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	9.414.69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.400.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	32.458.98
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	250.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	50.85
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3.934.92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	47.112.44

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5.117.07
EQUIPO DE COMPUTACION	1.300.00
VEHICULOS	14.134.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.278.16
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14.363.01

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—

TOTAL ACTIVO FIJO

350 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS RELACIONADAS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	1.620.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.620.00
TOTAL DEL ACTIVO	64.085.45
ACTIVOS CONTINGENTES	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	200.05
DEL EXTERIOR	8.700.00
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—
CON EL IESS	—
CON EMPLEADOS	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.900.05

PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—
CON EL IESS	—
CON EMPLEADOS	—
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—

PASIVOS POR PAGAR

DEUDA EMITIDA	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—

420 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPIO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—

TOTAL DEL PASIVO

439 + 458 + 479 + 480 = 800.00

800.00

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	20.000.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.275.31
RESERVA DE CAPITAL	—
OTROS SUPERAVANTES	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	422.32
UTILIDAD DEL EJERCICIO	7.322.45
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	28.944.44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	64.085.45

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 197)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA E. DY CARLOS

NOMBRE: J. ESTEBAN H.

C.I. No. 1919010549

RUC No. 099217132 2001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, DIRECTO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	370.202.31
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	575.88
TOTAL INGRESOS	370.848.49

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	64.430.32
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	200.871.75
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y co-seguros)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS	26.736.38
------------------------------	------------------

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	2.280.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	382.16
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	9.806.15
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD	28.700.27
COMBUSTIBLES	5.073.24
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y co-seguros)	3.128.45
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.311.31
GASTOS DE GESTION	459.48
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.503.80
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	91.54
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4.026.67
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10.822.98
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	71.316.90

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 789 = 2.317.45
PERDIDA DEL EJERCICIO	000 - 790 < 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 747	7.322.45
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—

(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

1.098.37

(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

—

(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

—

EN EL EXTERIOR

—

(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

—

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

—

A OTRAS RENTAS EXENTAS

—

(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

—

(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

—

(7) OTRAS DEDUCCIONES

—

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820

—

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820

—

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

—

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

6.224.08

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 18%) + (817 + 25%)

1.526.02

(1) ANTICIPO PAGADO

—

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

3.734.92

(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

—

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0

2.378.90

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

—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

—

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

—

PAGO PREVIO

—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889-901

—

INTERES POR MORA

—

MULTAS

—

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

(CAMPO 813 Y 825, LEY 197)

REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE CUENTAS PÚBLICAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C. 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-90

SUPERINTENDENCIA DE CUENTAS PÚBLICAS

DIVISION INFORMATICA

28 ABR. 2003

Carmen Lasso

IP 254.100.107.107 PG IP HP-UR 118427 0 \$0.00 \$0.00 USD

2003/04/14 02:34:23 PM C CONSEJ. 102541098771

9 NO. 102541098771