

0100455

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992139722001 FAZON SOCIAL Y DIFUSION		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002	
		FORMULARIO QUE SE RECUPERA EXPEDIENTE 109061	
ESTADO DE SITUACION			
300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CUOTAS DIVIDENDOS	542,53	VENTAS NETAS BURNDADAS CON TANIA FIA Y 14%	60.073,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VVENTAS NETAS BURNDADAS CON TANIA FIA	-
OTROS Y DODS. POR DODAH CLINTES NO RELACIONADOS	-	DEPORTACIONES	-
(+) PROVISION CLIENTES INCORPORABLES	-	DARBIODOS PERIODICOS	-
OTROS Y DODC. POR COMRA CLINTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COMRA	-	PENDIENTES FINANCIEROS	-
CREDITO TIRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NVA)	18.783,57	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TIRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	-	TOTAL INGRESOS	60.073,14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	173.781,85	INVENTARIO INICIAL BENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	173.448,23
INVENTARIO DE PROD. TIERRA Y MATERIALES EN ALMACEN	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	55.594,58
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	173.781,85
INVENTARIO REPARTOS, ENVIAJAMIENTOS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS CORRIENTES	-	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	193.107,95	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIES Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIO OCASIONAL	-
ESTUDIO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DISPENSACION DE MAGISTRANIA Y EQUIPO	-
OTRAS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	-	DISPENSACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGURIDAD Y MANAJERIOS DE INM. MADIN, INGUA, ETC. (WIMY MOPRE)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MANDAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	BUTOS Y MARIOS	-
(+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DEFERIDO		COMBUSTIBLES	-
RASTREO DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GAS. JE INVESTIGACION EXPLOITACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE TERCEROS	-
SALDO DE JUEGO DE DIFERENCIAL CAMBARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIOS	-
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PRODUCCION	-
(+) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PRODUCCION	-
TOTAL ACTIVO DEFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS RELACIONADAS	-	OTROS COSTOS DE VENTA	-
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	55.260,99
(+) PROVISIONES INCORPORABLES	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	UTILIDAD, SALARIOS	-
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTRAS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	193.107,95	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	329 + 369 + 379 + 287	INTERENCION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	INTERENCION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		FUNDACION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	190.000,00	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGURO Y MANAJERIOS (INPM Y INGUA)	-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE EXPLOTACION	-
LOCALE	-	GASTOS DE VENTA	-
DEL EXTERIOR	-	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON LAZAM. TRIBUTARIA	-	NOTARIOS Y FISCALIZADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IVAIS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON IMPLEADOS	64,98	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTRAS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	190.064,98	CUENTAS INCORPORABLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEVIOLIBLES	-
LOCALE	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.379,00
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.379,00
HIPOTECAS PARA PAGAR	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTR. DEDACCIONES IMPT. IVAIS	-	PURIFICA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	59.639,99
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	433,15
470 PASIVO DEFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	64,98
ANTICIPO CLIENTES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	369,17
OTROS PASIVOS DEFERIDOS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
TOTAL PASIVO DEFERIDO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	433,15
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	64,98
IMPRESOS ANTICIPADOS	-	(+) 10% PARTICIPACION TRABAJOORES	-
OTROS PASIVOS	-	(+) 100% DANEINOS PERIODICOS EXENTOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(+) 100% OTRAS NENTAS EXENTAS	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 470 + 480	EN EL IVAIS	-
TOTAL PASIVO	190.064,98	EN EL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1.200,00	AVIBURGOS PERIODO DE OTRA SOC.	-
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	AMORTIZACION DE PIRAMIDES TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	-
RESERVAS JUEZA, FACULTATIVA, ESTRUCTURA	1.474,80	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS DE CAPITAL	-	(+) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS REPERCUS	-	(+) UTILIDAD GRAVABLE	369,17
UTILIDAD DE DISTINCIONES EJERCICIOS ANTERIORES	-	(+) PERDIDA	369,17
(+) PERIODICACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERSIER Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	368,17	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	369,17
(+) PERIODICACION DEL EJERCICIO	368,17	IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO	92,05
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.042,97	(+) ANTICIPO PAGADO	29,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	459.056,95	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	33,80
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON Exactos Y VERDADEROS, POR LO QUIT ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 86)		(+) GASTO DE TRIBUTARIO EXEMPTACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	28,71
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	28,71
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (10% * 91%) = 20,23			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO FISICO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 896 - 901 = 28,71			
INTERES POR MORA			
VALORES			
TOTAL PAGADO 932 + 903 + 904 = 28,71			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
NCN No.	MCN No.	NCN No.	MCN No.
USD	USD	USD	USD
CONCEPTO 1 PERIODO	0	REGISTRO OFICIAL N°	PERIODO
CONCEPTO 2 PERIODO			
SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION			

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL:
FIRMA CONCORDADA
NOMBRE: VICENTE BUNAY M.
DOCUMENTO: 0903027670
RUC: 0906099502001
MEDIANTE ORDEN DE SERVICIO MARCAVIA, EFECTUO UTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO
COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMBOSAS
TASCO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98