

FORMULARIO UNICO  
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102-232

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 0992116072001 RACION SOCIAL O DENOMINACION GREENHUS S.A. EXPEDIENTE 102232

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES				OTROS INGRESOS EXENTOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ACERIAS EN TRANSITO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS		1.739,28		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION				GASTOS DE VIAJES POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS				GASTOS DE VIAJES POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				DEPRECIACION DE MATERIA PRIMA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO				DEPRECIACION ACCELERADA DE MATERIA PRIMA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		1.739,28		SEGuros Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIFICIOS			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				SUELDOS Y SALARIOS			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		1.739,28		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		800,00		COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		320,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		480,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS				OTROS COSTOS DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OTRAS				SUELDOS, SALARIOS			
GASTOS ANTICIPADOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	2.219,28		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ACTIVOS CONTINGENTES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMISIONES EN VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES			PROMOCION Y PUBLICIDAD			
	DEL EXTERIOR			COMBUSTIBLES			
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
	DEL EXTERIOR			SUMINISTROS Y MATERIALES			
Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz	LOCALES	1.414,28		GASTOS DE GESTION			
	DEL EXTERIOR			GASTOS DE VIAJE			
Obligaciones con la adm. tributaria	CON LA ADM. TRIBUTARIA			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
Obligaciones con el IESS	CON EL IESS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
Obligaciones con empleados	CON EMPLEADOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
Provisiones a corto plazo				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		1.414,28		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				CUENTAS INCOBRABLES			
Cuentas y documentos por pagar	LOCALES			BAJA DE INVENTARIOS			
	DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES			INTERESES Y COMISIONES			
	DEL EXTERIOR			LOCALES			
Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz	LOCALES			AL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
Obligaciones con la adm. tributaria	CON LA ADM. TRIBUTARIA			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones con el IESS	CON EL IESS			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Obligaciones con empleados	CON EMPLEADOS			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
Provisiones a corto plazo				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
<b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
Anticipo clientes				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 - 0			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 - 0			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
Ingresos anticipados				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	1.414,28		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
PASIVOS CONTINGENTES				GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL PAIS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00		EN EL EXTERIOR			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
RESERVA DE CAPITAL				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
OTROS SUPERAVITS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		20,00		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		25,00		<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798				UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		805,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	2.219,28		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 16%) + (817 * 25%)			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				(-) ANTICIPO PAGADO			
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
FIRMA CONTADOR				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
NOMBRE: GALO AGUIRRE A. NOMBRE: ARISTOTELIS S.				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
C.I. No. 0700685555 RUC No. 090764124001				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	Resol. No.	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 2070  
 COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y DE VALORES  
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96  
 REGISTRO OFICIAL No. 37-001-022043-3  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

174 22/29/03 01/29/2003 0 1 mvilleci  
 ON 2070 PAG. IMPUESTO A LA RENTA Y  
 317-IMP-01-101-IMP-TO. A LA RENTA Y