

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **102.417**

RUC **0992142855001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **RAYTON S.A.** EXPEDIENTE **102417**

**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	311	600.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>600.00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358</b>	<b>-</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>200.00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
OTROS	383	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	389	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>800.00</b>	<b>COMISIONES EN VENTAS</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PRESTAMOS DE SUJOS/AJES ADICIONALES A LA MATRIZ	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EMPLEADOS	427	-	CUENTAS INCOBRABLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>435</b>	<b>-</b>	INTERESES Y COMISIONES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			LOCALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR		
LOCALES	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
LOCALES	449	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	451	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PRESTAMOS DE SUJOS/AJES ADICIONALES A LA MATRIZ	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	457	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
CON EL IESS	459	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
CON EMPLEADOS	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	463	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	465	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
HIPOTECAS POR PAGAR	471	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	473	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	475	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
OTRAS PROVISIONES	477	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	479	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>483</b>	<b>-</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
OTROS PASIVOS	485	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>491</b>	<b>800.00</b>	<b>= PERDIDA</b>		
PASIVOS CONTINGENTES	493	-	UTILIDAD CAMPO 814		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) ANTICIPO PAGADO		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
OTROS SUPERAVITS	511	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	ANTICIPO PROXIMO AÑO		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>521</b>	<b>800.00</b>	PAGO PREVIO		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>523</b>	<b>800.00</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
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)			INTERES POR MORA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			MULTAS		
FIRMA CONTADOR			TOTAL PAGADO		
NOMBRE: INC. JUAN CARLOS BARRERA			902 + 903 + 904		
C.I. No. 0901199777			10.00		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			10.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES			10.00		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			10.00		

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

USDT USD N/C No. Resol. No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**BANCO DE GUAYAQUIL S. A.**  
CAJA - MATRIZ  
11 JUN 2003  
Vent. 10 Term. 01 V 6