

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **102-728**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0992146117001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **KARESA S.A.** EXPEDIENTE **102728**

| ESTADO DE SITUACION   |                 |  | ESTADO DE RESULTADOS  |  |           |
|---|-----------------|--|---|--|-----------|
| <b>300 ACTIVO</b>   |                 |  | <b>600 INGRESOS</b>   |  |           |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>   |                 |  | <b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>               |  |           |
| CAJA, BANCOS  | 3,806.97        |  |   |  | 23,742.55 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  | ---             |  |   |  | ---       |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | ---             |  |   |  | ---       |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES   | ---             |  |   |  | ---       |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS   | ---             |  |   |  | ---       |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | ---             |  |   |  | ---       |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  | ---             |  |   |  | ---       |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)   | 211.99          |  |   |  | ---       |
| 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  | ---             |  |   |  | ---       |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>4,018.96</b> |  |   |  |           |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>  |                 |  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                      |  |           |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   |                 |  | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                                      |  |           |
| TERRENOS  | ---             |  |   |  | ---       |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES   | ---             |  |   |  | ---       |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   | ---             |  |   |  | ---       |
| EQUIPO DE COMPUTACION   | ---             |  |   |  | ---       |
| VEHICULOS   | ---             |  |   |  | ---       |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES   | ---             |  |   |  | ---       |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO  | ---             |  |   |  | ---       |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  | ---             |  |   |  | ---       |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   | <b>---</b>      |  |   |  | ---       |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   |                 |  | <b>720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                    |  |           |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   | ---             |  |   |  | ---       |
| (-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS   | ---             |  |   |  | ---       |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   | <b>---</b>      |  |   |  | ---       |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>  | <b>---</b>      |  |   |  | ---       |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>  |                 |  | <b>730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                    |  |           |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION   | 280.00          |  |   |  | ---       |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS   | ---             |  |   |  | ---       |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO   | ---             |  |   |  | ---       |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS   | ---             |  |   |  | ---       |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA  | 56.00           |  |   |  | ---       |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>  | <b>224.00</b>   |  |   |  | ---       |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>  |                 |  | <b>740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                    |  |           |
| CLIENTES RELACIONADOS   | ---             |  |   |  | ---       |
| OTROS   | ---             |  |   |  | ---       |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES   | ---             |  |   |  | ---       |
| SOCIEDADES RELACIONADAS   | ---             |  |   |  | ---       |
| OTRAS   | ---             |  |   |  | ---       |
| GASTOS ANTICIPADOS  | ---             |  |   |  | ---       |
| OTROS ACTIVOS   | ---             |  |   |  | ---       |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>  | <b>---</b>      |  |   |  | ---       |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   | <b>4,242.96</b> |  |   |  |           |
| ACTIVOS CONTINGENTES  | ---             |  |   |  | ---       |
| <b>400 PASIVO</b>   |                 |  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                    |  |           |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>   |                 |  | <b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                    |  |           |
| LOCALES   | 625.89          |  |   |  | ---       |
| DEL EXTERIOR  | ---             |  |   |  | ---       |
| LOCALES   | ---             |  |   |  | ---       |
| DEL EXTERIOR  | ---             |  |   |  | ---       |
| LOCALES   | ---             |  |   |  | ---       |
| DEL EXTERIOR  | ---             |  |   |  | ---       |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA  | ---             |  |   |  | ---       |
| CON EL IESS   | ---             |  |   |  | ---       |
| CON EMPLEADOS   | ---             |  |   |  | ---       |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO   | ---             |  |   |  | ---       |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   | ---             |  |   |  | ---       |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>   | <b>625.89</b>   |  |   |  | ---       |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>   |                 |  | <b>770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                    |  |           |
| LOCALES   | ---             |  |   |  | ---       |
| DEL EXTERIOR  | ---             |  |   |  | ---       |
| LOCALES   | ---             |  |   |  | ---       |
| DEL EXTERIOR  | ---             |  |   |  | ---       |
| LOCALES   | ---             |  |   |  | ---       |
| DEL EXTERIOR  | ---             |  |   |  | ---       |
| HIPOTECAS POR PAGAR   | ---             |  |   |  | ---       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | ---             |  |   |  | ---       |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL  | ---             |  |   |  | ---       |
| OTRAS PROVISIONES   | ---             |  |   |  | ---       |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO   | ---             |  |   |  | ---       |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>   | <b>---</b>      |  |   |  | ---       |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>  | <b>---</b>      |  |   |  | ---       |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>  |                 |  | <b>780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                    |  |           |
| INGRESOS ANTICIPADOS  | ---             |  |   |  | ---       |
| OTROS PASIVOS   | ---             |  |   |  | ---       |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>  | <b>---</b>      |  |   |  | ---       |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   | <b>625.89</b>   |  |   |  | ---       |
| PASIVOS CONTINGENTES  | ---             |  |   |  | ---       |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>  |                 |  | <b>790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                    |  |           |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO   | 800.00          |  |   |  | ---       |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA   | ---             |  |   |  | ---       |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  | ---             |  |   |  | ---       |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  | 1,254.99        |  |   |  | ---       |
| RESERVA DE CAPITAL  | ---             |  |   |  | ---       |
| OTROS SUPERAVITS  | ---             |  |   |  | ---       |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES   | 1,294.93        |  |   |  | ---       |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  | ---             |  |   |  | ---       |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 267.15          |  |   |  | ---       |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO   | ---             |  |   |  | ---       |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>  | <b>3,617.07</b> |  |   |  | ---       |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  | <b>4,242.96</b> |  |   |  | ---       |
| <b>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)</b> |                 |  | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>                              |  |           |
|   |                 |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 601 1,067.15         |  |           |
|   |                 |  | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 602                   |  |           |
|   |                 |  | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 603 160.07                   |  |           |
|   |                 |  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 604                      |  |           |
|   |                 |  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 605                               |  |           |
|   |                 |  | GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAIS 606                                |  |           |
|   |                 |  | GASTOS DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 607                            |  |           |
|   |                 |  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS 608       |  |           |
|   |                 |  | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 609                       |  |           |
|   |                 |  | A OTRAS RENTAS EXENTAS 610                                      |  |           |
|   |                 |  | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 611    |  |           |
|   |                 |  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 612                        |  |           |
|   |                 |  | (-) OTRAS DEDUCCIONES 613                                       |  |           |
|   |                 |  | = UTILIDAD GRAVABLE 614 907.08                                  |  |           |
|   |                 |  | = PERDIDA 615   |  |           |
|   |                 |  | UTILIDAD GRAVABLE INVERTIR Y CAPITALIZAR 616                    |  |           |
|   |                 |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 617 907.08                      |  |           |
|   |                 |  | IMPUESTO A LA RENTA USUARIOS 816-818 (817 * 25%) 618 226.77     |  |           |
|   |                 |  | (-) ANTICIPO 619  |  |           |
|   |                 |  | (-) RETENCIONES EN FUENTE 620 232.03                            |  |           |
|   |                 |  | (-) CREDITO TRIBUTARIO OPERACIONES ESPECIALES 621               |  |           |
|   |                 |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 622 5.26  |  |           |
|   |                 |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 623 |  |           |
|   |                 |  | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>             |  |           |
|   |                 |  | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 624                      |  |           |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>  |                 |  | <b>801 PAGO PREVIO</b>  |  |           |
|   |                 |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 625                            |  |           |
|   |                 |  | INTERES POR MORA 626  |  |           |
|   |                 |  | MULTAS 627 6.80   |  |           |
|   |                 |  | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 628 6.80                           |  |           |

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

NOMBRE: **Holguer Rueda Sarango** NOMBRE: **Sonia Avelina Romero**  
 No. **0703316273** RUC No. **1703142693001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **6.80**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 TASKI S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96  
**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

**BANCO DE GUAYACIL**  
 Caja - Matriz  
**29 ABR 2003**  
**Vent. 2 Term. (2002)**