



0 0056468

IMPORTANTE: SERVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

102.957

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 091218020001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

CONVENIO S.A.

EXPEDIENTE 102.957

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	8,122.76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	37,500.00
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	
OTAS. 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)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	5,725.00
MERCHANDERIAS EN TRANSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	

## OTROS ACTIVOS CORRIENTES

## ACTIVO CORRIENTE

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	160.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	20,000.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5,130.21
EQUIPO DE COMPUTACION	1,225.00
VEHICULOS	18,150.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	16,843.31
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	28,730.00

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	28,730.00

## 370 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

CIENTES RELACIONADOS	
OTROS	
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	
GASTOS ANTICIPADOS	3,513.18
OTROS ACTIVOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	3,513.18
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 380 + 370 + 387
ACTIVOS CONTINGENTES	80,451.31

## 400 PASIVO

## 410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	47,038.81
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	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	47,038.81

## 440 PASIVO LARGO PLAZO

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	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	

## 470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	

## 480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	

## TOTAL DEL PASIVO

430 + 480 + 470 + 488	47,038.81
-----------------------	-----------

## PASIVO CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO	
---------------------	--

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00
-----------------------------	--------

## (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	46,450.18
--	-----------

## RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

RESERVA DE CAPITAL	
--------------------	--

## OTROS SUPERAVITE

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
---	--

## (+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787
------------------------	---------------------

## (+) PERDIDA DEL EJERCICIO

trasladar campo 786	
---------------------	--

## TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490 + 500
---------------------------	-----------

## NOTA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 85)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: C.I. No.

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

## 600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	13,785.71
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	17,340.26
EXPORTACIONES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS INGRESOS EXENTOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	31,125.97

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	9177.07
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	57,665.00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5,725.00
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 ENF. (primas y secciones)	
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	16,117.07

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,000.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	

COMBUSTIBLES	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CUENTAS INCORRIBLES	
BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	

LOCALES	
AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12,750.00

## 780 GASTOS NO OPERACIONALES

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

## TOTAL COSTOS Y GASTOS

740 + 770 + 780	84,573.07
-----------------	-----------

## UTILIDAD DEL EJERCICIO

890 - 790 > 0	
---------------	--

## PERDIDA DEL EJERCICIO

890 - 790 < 0	
---------------	--

## 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787
------------------------	---------------------

PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 786
-----------------------	---------------------

## (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

## (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

## (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

## EN EL PAIS

## EN EL EXTERIOR

## (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

## A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

## A OTRAS RENTAS EXENTAS

## (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

## (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

## (+) OTRAS DEDUCCIONES

## = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

## = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

## REINVERTIR Y CAPITALIZAR

## SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-819

## IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)

## (+) ANTICIPO PAGADO

## (+) RETENCIONES EN LA FUENTE

## (+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

## SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 &lt; 0

## SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 &gt; 0

## CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820
----------------------	-------------------

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

## PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890 - 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 812 Y 821) LEY No.					
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO	MES
					DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKE S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-86

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.  
Caja - Matriz

30 ABR 2003

Vent. 13 Term. 01VA