

FORMULARIO 101 IMPORTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 103.269

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992149264001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMANIA REPRESENT. GENERALES S. A. EXPEDIENTE 103269

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	6.641,71	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	119.394,12
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	119.394,12
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
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	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.187,96	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.829,67	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4.911,87	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	1.489,00	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.564,09	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.836,78	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
380 OTROS ACTIVOS		COMBUSTIBLES	
CLIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTRAS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS ANTICIPADOS	200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	24,16	OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL ACTIVO	12.842,29	TOTAL COSTO DE VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
400 PASIVO		SUELDOS, SALARIOS	
410 PASIVO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCALES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR	-	COMISIONES EN VENTAS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.615,81	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CON EL IESS	-	COMBUSTIBLES	
CON EMPLEADOS	1.581,74	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.197,55	GASTOS DE VIAJE	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES	1.011,78	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR	-	CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	LOCALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AL EXTERIOR	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTRAS PROVISIONES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.011,78	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
ANTICIPO CLIENTES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
480 OTROS PASIVOS		749 + 779 + 789	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL DEL PASIVO	5.209,33	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
PASIVOS CONTINGENTES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
500 PATRIMONIO NETO		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	800,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	EN EL PAIS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	EN EL EXTERIOR	
RESERVA DE CAPITAL	110,55	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS SUPERAVITOS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	6.722,41	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.632,96	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		UTILIDAD DEL EJERCICIO 814-816	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
FIRMA CONTADOR		(-) ANTICIPO PAGADO	
NOMBRE: Roberto Espindola		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
NOMBRE: Fernando León		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
RUC: 06155114001		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
MEDIANTE CHEQUE DE PAGO U OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
MEDIANTE COMPENSACIONES		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231-27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

