

IMPORTANTE: GÍRASE LEER  
INDICACIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 103.946

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992150853004

RAZON SOCIAL O DENOMINACION PKEZYACE S.A.

EXPEDIENTE 103946

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for asset categories (CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, etc.) and their values.

320 ACTIVO FIJO

320 ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns for tangible fixed assets (TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, etc.) and their values.

320 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns for intangible fixed assets (MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, etc.) and their values.

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns for deferred assets (GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, etc.) and their values.

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns for other assets (CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, PROVISIONES INCOBRABLES, etc.) and their values.

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for current liabilities (LOCALES, DEL EXTERIOR, CON LA ADM. TRIBUTARIA, etc.) and their values.

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns for long-term liabilities (LOCALES, DEL EXTERIOR, HIPOTECAS POR PAGAR, etc.) and their values.

470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns for deferred liabilities (ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, PASIVO DIFERIDO, etc.) and their values.

480 OTROS PASIVOS

Table with columns for other liabilities (INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO, etc.) and their values.

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

Table with columns for undistributed utility from previous periods and their values.

TOTAL PATRIMONIO NETO

Table with columns for total net equity and their values.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)

Signature of legal representative and accountant.

600 INGRESOS

Table with columns for income categories (VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%, VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.) and their values.

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns for cost of sales (INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.) and their values.

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for administrative and sales expenses (SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.) and their values.

730 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for non-operating expenses (COMBUSTIBLES, ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, etc.) and their values.

740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for administrative and sales expenses (SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.) and their values.

750 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for non-operating expenses (PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES) and their values.

TOTAL COSTOS Y GASTOS

Table with columns for total costs and expenses.

UTILIDAD DEL EJERCICIO

Table with columns for utility of the exercise.

PERDIDA DEL EJERCICIO

Table with columns for loss of the exercise.

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with columns for tax reconciliation (UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, 10% PARTICIPACION TRABAJADORES, etc.) and their values.

EN EL PAIS

Table with columns for tax reconciliation in the country.

EN EL EXTERIOR

Table with columns for tax reconciliation in the exterior.

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

Table with columns for expenses incurred to generate tax-exempt income.

A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.

Table with columns for dividends received from other companies.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

Table with columns for other tax-exempt income.

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

Table with columns for amortization of tax losses from previous years.

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

Table with columns for deductions under special laws.

(-) OTRAS DEDUCCIONES

Table with columns for other deductions.

UTILIDAD GRAVABLE

Table with columns for taxable utility.

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

Table with columns for reinvestment and capitalization.

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

Table with columns for balance of taxable utility.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

Table with columns for tax on income caused.

(-) ANTIPO PAGADO

Table with columns for tax paid in advance.

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

Table with columns for withholdings at source.

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

Table with columns for tax credit or exemptions under special laws.

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

Table with columns for balance in favor of taxpayer.

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

Table with columns for balance of tax on income to pay.

CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns for calculation of tax on income advance.

ANTICIPO PROXIMO AÑO

Table with columns for next year's tax on income advance.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns for amounts to pay and form of payment.

PAGO PREVIO

Table with columns for advance payment.

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

Table with columns for total tax on income to pay.

INTERES POR MORA

Table with columns for interest for delay.

MULTAS

Table with columns for fines.

TOTAL PAGADO

Table with columns for total paid.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

Table with columns for details of credit notes.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Table with columns for details of compensations.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

BANCO DE GUAYAQUIL S. A. Caja - Matriz JUN. 2003 Mont. 8 Term. 015

17-001-085005-9 20030611

10.00 USD BANCO DE GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION