

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

104.016

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992186089001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION SURPLUS S.A.

EXPEDIENTE 104016

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	35.052,59	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		106.465,03
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	200,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS		106.465,03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	35.252,59	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRERA DIRECTA		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
VEHICULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	367	-	MANO DE OBRERA INDIRECTA		-
TOTAL ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS		-
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
CLIENTES RELACIONADOS	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	1'843.619,84	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
OTRAS	393	-	SUELDOS, SALARIOS		-
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	1'843.619,84	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL DEL ACTIVO	399	1'878.872,43	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
LOCALES	413	-	COMBUSTIBLES		-
DEL EXTERIOR	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		4,52
LOCALES	419	-	GASTOS DE GESTION		-
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
OBLIGACIONES	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7.060,68
CON EL IESS	429	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
CON EMPLEADOS	431	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	2.850,00	CUENTAS INCOBRABLES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.850,00	BAJA DE INVENTARIOS		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	INTERESES Y COMISIONES		12,84
LOCALES	443	-	LOCALES		-
DEL EXTERIOR	445	-	AL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		560,00
DEL EXTERIOR	451	40.173,15	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		7.638,04
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTRAS PROVISIONES	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	7.638,04
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	98.827,04
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	40.173,15	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
TOTAL PASIVO	469	43.023,15	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PASIVOS CONTINGENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	98.827,04
500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		106.465,03
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	EN EL PAIS		-
RESERVA DE CAPITAL	509	1'736.377,24	EN EL EXTERIOR		-
OTROS SUPERAVITS	511	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		7.638,04
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	155,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	98.827,04	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1'835.849,28	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1'878.872,43	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
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)			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: HERNAN PEREZ L.			= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
FIRMA CONTADOR: LUIS BLUM B.			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
C.I. No. 0904793684			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
RUC No. 0902124239001			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPO PAGADO		-
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
106,47			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
-			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
-			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
-			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
-			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
-			PAGO PREVIO		-
-			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890 - 900	-
-			INTERES POR MORA		-
-			MULTAS		106,47
-			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	106,47

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				AÑO			
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02				MES			
				DIA			

BANCO DEL PACIFICO
30-001-334704
Valor: 1.100.173,15

SELLO Y FECHA DE RECEPCION