

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **2.002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **104025**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0992156147001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CONSORCIO BAHAMONDE S.A.** EXPEDIENTE **104025**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **861.739,17**

CAJA, BANCOS **311** **6.368,30** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **147.768,82**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **-** EXPORTACIONES **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **28.809,24** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **-**

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **317** **-** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **318** **-** OTROS INGRESOS EXENTOS **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **39.409,89** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **-**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **-** OTRAS RENTAS **-**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **5.505,73** **TOTAL INGRESOS** **1.009.507,99**

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 **22.023,03**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **333** **7.213,31** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **707.750,08**

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 **7.213,31**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **339** **-** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **350** **87.306,47** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **-**

320 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS **-**

TERRENOS **341** **-** MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **4.202,62**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **1.166,00** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

EQUIPO DE COMPUTACION **347** **3.965,00** GASTOS DE FABRICACION **131.208,07**

VEHICULOS **349** **44.590,00** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-** DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **11.478,20** SUMINISTROS Y MATERIALES **62.170,22**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **360** **38.242,80** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **3.747,67**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **3.896,70**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** SUELDOS Y SALARIOS **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-** MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365** **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **368** **-** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES **3.176,15**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **371** **-** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **373** **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**

SEÑALADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **379** **-** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **380** **-** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **-**

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS **381** **-** OTROS COSTOS DE VENTAS **-**

OTROS **383** **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **930.961,23**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **-** SUELDOS, SALARIOS **3.700,00**

OTRAS **389** **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **1.663,55**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **3.040,00**

OTROS ACTIVOS **393** **-** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **-** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**

TOTAL DEL ACTIVO **399 + 369 + 379 + 397** **125.549,27** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **2.665,00**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS **2.928,75**

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO LOCALES **411** **5.727,15** COMBUSTIBLES **7.686,23**

DEL EXTERIOR **413** **-** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) **783,85**

COMPRAS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **415** **52.223,15** SUMINISTROS Y MATERIALES **2.204,14**

DEL EXTERIOR **417** **-** GASTOS DE GESTION **-**

COMPRAS POR SOCIEDADES Y CASA MATRIZ LOCALES **419** **-** GASTOS DE VIAJE **11.370,90**

DEL EXTERIOR **421** **-** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **12.559,85**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **463,85** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **-**

CON EL IESS **425** **139,75** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **426,11**

CON EMPLEADOS **427** **431,84** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS **9.827,60**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **-** DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **-** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **438** **58.985,74** CUENTAS INCOBRABLES **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO LOCALES **441** **-** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **-**

DEL EXTERIOR **443** **-** INTERESES Y DIVIDENDOS LOCALES **-**

COMPRAS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **445** **-** AL EXTERIOR **-**

DEL EXTERIOR **447** **-** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **-**

COMPRAS POR SOCIEDADES Y CASA MATRIZ LOCALES **449** **-** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **-**

DEL EXTERIOR **451** **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **58.855,98**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **-**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **457** **-** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **-**

OTRAS PROVISIONES **459** **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **989.817,21**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **-** UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0** **19.690,78**

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0** **-**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **471** **-** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **-** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **19.690,78**

480 OTROS PASIVOS PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **-**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **2.953,62**

PASIVOS **483** **-** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **-**

TOTAL OTROS PASIVOS **489** **-** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **-**

TOTAL DEL PASIVO **499** **58.985,74** (+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS **-**

PASIVOS CONTINGENTES **498** **-** EN EL EXTERIOR **-**

500 PATRIMONIO NETO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **1.000,00** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA **503** **-** A OTRAS RENTAS EXENTAS **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **505** **40.264,51** (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **879,72** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **-**

RESERVA DE CAPITAL **509** **-** (-) OTRAS DEDUCCIONES **-**

OTROS SUPERAVITS **511** **-** = UTILIDAD GRAVABLE **16.737,16**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **4.728,52** = PERDIDA **-**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **-** REINVERTIR Y CAPITALIZAR **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **19.690,78** SALDO UTILIDAD GRAVABLE **814-816** **16.737,16**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **-** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **4.184,29**

TOTAL PATRIMONIO NETO **599** **66.563,53** (-) ANTICIPO PAGADO **-**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+598** **125.549,27** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **5.505,73**

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **1.321,44**

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 **899 - 901** **-**

INTERES POR MORA **-**

MULTAS **-**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **-**

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

N/C No. **912** N/C No. **913** N/C No. **914** Resol. No. **915** Resol. No. **916**

USD USD USD USD USD USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **829** REGISTRO OFICIAL No. **829** AÑO **2002** MES **16** DIA **16**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

TASKI S.A. H.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO DE GUAYAQUIL **16 ABR 2003** **Vent. 10 Term. 01/16**

17-001-055281-7 **0,00 USD.**

20030416 **BANCO DE GUAYAQUIL**