

FORMULARIO 101 RESOLUCION 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 09921563700202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: *Estudio Jurídico Viteri & Pae. S.A.* AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 104.185 EXPEDIENTE 104185

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		601 50.810,00		
CAJA, BANCOS	311 1.203,07	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 403,20	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 -		OTROS INGRESOS EXENTOS	605 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322 -		OTRAS RENTAS	607 32,56
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 840,50	TOTAL INGRESOS	609 50.842,56	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 -	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2.446,77	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -	
TERRENOS	341 -	SUELDOS Y SALARIOS	719 -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -	
EQUIPO DE COMPUTACION	347 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -	
VEHICULOS	349 21.374,10	GASTOS DE FABRICACION	723 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 356,24	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 21.017,86	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727 -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	SUELDOS Y SALARIOS	730 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	369 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 460,68	COMBUSTIBLES	734 -	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 -	
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379 92,14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383 368,54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 -	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -	
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 -	
OTROS	383 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	749 -	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	SUELDOS, SALARIOS	751 -	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 -	
OTRAS	389 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 -	
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -	
OTROS ACTIVOS	393 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -	
TOTAL DEL ACTIVO	399 23.833,17	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 405,92	
ACTIVOS CONTINGENTES	398 -	COMISIONES EN VENTAS	758 -	
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759 -	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	760 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761 -	
LOCALES	411 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 675,70	
DEL EXTERIOR	413 -	GASTOS DE GESTION	763 3.244,07	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	GASTOS DE VIAJE	764 13.035,62	
LOCALES	415 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 2.411,05	
DEL EXTERIOR	417 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 -	
LOCALES	419 -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 356,24	
DEL EXTERIOR	421 -	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -	
OBLIGACIONES	423 330,31	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	775 92,14	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 -	CUENTAS INCOBRABLES	771 -	
CON EL IESS	425 -	BAJA DE INVENTARIOS	772 -	
CON EMPLEADOS	427 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	INTERESES Y COMISIONES	774 -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 80,00	LOCALES	774 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 410,39	AL EXTERIOR	775 -	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777 23.121,55	
LOCALES	441 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779 43.352,64	
DEL EXTERIOR	443 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -	
LOCALES	445 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -	
DEL EXTERIOR	447 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784 -	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449 15.132,86	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 43.352,64	
LOCALES	449 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 7.459,92	
DEL EXTERIOR	451 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 -	
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801 7.459,92	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802 -	
OTRAS PROVISIONES	459 -	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 1.133,49	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 15.132,86	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -	
470 PASIVO DIFERIDO		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS 806 -	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	EN EL EXTERIOR	807 -	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 -	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -	
480 OTROS PASIVOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810 -	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -	
OTROS PASIVOS	483 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -	
TOTAL OTROS PASIVOS	485 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813 -	
TOTAL DEL PASIVO	489 15.543,25	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814 6.366,43	
PASIVOS CONTINGENTES	490 -	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815 -	
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 80000	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817 6.366,43	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818 1.591,61	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 -	(-) ANTICIPO PAGADO	819 -	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 840,50	
RESERVA DE CAPITAL	509 -	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 -	
OTROS SUPERAVITS	511 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822 -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823 751,11	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 477 7.459,92	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824 -	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 479 -	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	509 8.289,92	PAGO PREVIO	891 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 23.833,17	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 751,11	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Christian Viteri* FIRMA CONTADOR: *Ing. Monica Velasco*

NOMBRE: *Christian Viteri* NOMBRE: *Ing. Monica Velasco*

C.I. No. *0914630595* RUC No. *199*

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO *843,25*

MEDIANTE COMPENSACIONES *-*

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO *-*

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

CAMPO 2: 812 Y 821 LEY No. *921* REGISTRO OFICIAL No. *922* AÑO *2002* MES *11* DIA *08*

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

