



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO PARA SOCIEDADES

0138084

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 104.207

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0992199571001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CICLON S.A. CICLONSA EXPEDIENTE: 104207

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	800.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		INGRESOS NO OPERACIONALES	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	
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		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO CORRIENTE	800.00	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		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		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	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SAUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS DE	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS DE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		SUELDOS, SALARIOS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO	800.00	COMISIONES EN VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PRESTAMOS DE BUENOS/AJES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		CUENTAS INCOBRABLES	
CON EL IESS		BAJA DE INVENTARIOS	
CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		INTERESES Y GANANCIAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AL EXTERIOR	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PRESTAMOS DE BUENOS/AJES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
OBLIGACIONES EMITIDAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTRAS PROVISIONES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO	800.00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
PASIVOS CONTINGENTES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL PAIS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		EN EL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
RESERVA DE CAPITAL		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS SUPERAVITS		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
TOTAL PATRIMONIO NETO	800.00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
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)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) ANTICIPO PAGADO	
FIRMA CONTADOR		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
NOMBRE: VICTOR VILLAMAR POVEDA		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
NOMBRE: EDOEN SALOMON BAYAS G		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
C.I. No. 0905653400		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
RUC No. 0902617125001		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
MEDIANTE COMPENSACIONES		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	10.00
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
			10.00



2 OCT. 2003

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	910	N/C No.	915	N/C No.	920	N/C No.
905	USD	915	USD	920	USD	925	USD

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

291 1343140 09/05/2003 0 1 kgomez
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Imp. to: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 sticker No.: 37-001-236307-1
 us\$ 10.00 BANCO BOLIVARIANO