100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992182091001 104472 BARNILAQ S.A. EXPEDIENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 2.968,35 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 148.417,17 1.579,53 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS 14.364,09 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 50,00 OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS 151.385,52 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) A DE INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIENA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDADA INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EN SUSTEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDIO **MERCADERIAS EN TRANSITO** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS COMPRAS NETAS DE MATERIA PIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES GUAYAGU 15.993,62 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIME TOTAL ACTIVO CORRIENTE RVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **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 seciones) TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 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 DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS 10.379,64 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS w 115.686,24 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS 35.593,38 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 10.379,64 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 26.373,26 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES COMBUSTIBLES **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 20,16 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** LOCALES **GASTOS DE VIAJE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 25.83 CON EL IESS 1.934.39 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 11.484,15 **CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** PROVISIONES A CORTO PLAZO 53,80 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 13.756.03 CUENTAS INCOBRÁBLES TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** LOCALES AL EXTERIOR LOCALES **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 277,00 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 151.602.61 **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES OBLIGACIONES EMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 7.920,50 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 4.113.82 151.602,61 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 12.034,3 217,09 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 217,09 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS 217,09 EN EL PAIS TOTAL DEL PASIVO 25.790.35 EN EL EXTERIOR 439 + 469 + 479 + 489 **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800.00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806+806+807+808+800+810-811-812-813-0 RESERVA DE CAPITAL 801-866-800-804-805-805-805-800-800-800-800-801-808-808-8 **UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasiadar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 217.09 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 582,91 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+598 26.373.26 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA BESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 \*818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: **PAGO PREVIO** JORGE PAEZ N. VELASTEGUI C. 199 RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 C.I. No. 0912292737001 0600857528 INTERES POR MORA MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS **MEDIANTE NOTAS DE CREDITO** 902 + 903 + 904TOTAL PAGADO DETALLE DE COMPENSACIONES **DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** N/C No. N/C No. Resol. No. N/C No. N/C No. Resol. No. STE USD DISU USD USD USD UBD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. SELLO Y FECHA DE RECEPCION COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96