DOBLE 902 DEBE CONSIDERARSE VÁLIDO P

104.957 pedaza

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO PARA PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 0 0222183

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	2002
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	00094647

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992139746001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION IMPORGAN S.A. EXPEDIENTE 104957

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	1.035,71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	100.000,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	35.265,53
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	1.389,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	308.509,19
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	613.663,40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116	1'059.912,83
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	117	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	118	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	119	–
EQUIPO DE COMPUTACION	120	–
VEHICULOS	121	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	122	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	123	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	124	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	125	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	126	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	127	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	128	–
TOTAL ACTIVO FIJO	129	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	130	624,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	131	260,66
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	132	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	133	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	134	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	135	884,66
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	136	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	137	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	138	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	139	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	140	–
GASTOS ANTICIPADOS	141	–
OTROS ACTIVOS	142	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	143	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	144	1'060.797,49
ACTIVOS CONTINGENTES	145	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	146	–
PROVEEDORES POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	147	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	148	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	149	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	150	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	151	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	152	[illegible]
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — CON EL IESS	153	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	154	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	155	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	156	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	157	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	158	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	159	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	160	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	161	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	162	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	163	–
HIPOTECAS POR PAGAR	164	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	165	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	166	–
OTRAS PROVISIONES	167	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	168	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	169	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	170	1'035.158,72
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	171	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	172	1'035.158,72
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	173	–
OTROS PASIVOS	174	–
TOTAL OTROS PASIVOS	175	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	176	1'048.575,70
PASIVOS CONTINGENTES	177	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	178	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	179	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	180	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	181	–
RESERVA DE CAPITAL	182	–
OTROS SUPERAVITS	183	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	184	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	185	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	186	11.421,79
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	187	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	188	12.221,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	189	1'060.797,49

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	190	138.900,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	191	–
EXPORTACIONES	192	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	193	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	194	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	195	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	196	–
TOTAL INGRESOS	197	138.900,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	198	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	199	415.553,35
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	200	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	201	308.509,19
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	202	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	203	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	204	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	205	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	206	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	207	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	208	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	209	–
GASTOS DE FABRICACION	210	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	211	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	212	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	213	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	214	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	215	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	216	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	217	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	218	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	219	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	220	–
COMBUSTIBLES	221	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	222	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	223	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	224	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	225	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	226	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	227	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	228	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	229	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	230	107.049,16
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	231	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	232	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	233	4.800,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	234	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	235	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	236	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	237	–
COMISIONES EN VENTAS	238	6.000,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	239	–
COMBUSTIBLES	240	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	241	6.735,33
SUMINISTROS Y MATERIALES	242	–
GASTOS DE GESTION	243	–
GASTOS DE VIAJE	244	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	245	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	246	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	247	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	248	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	249	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	250	[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES	251	–
BAJA DE INVENTARIOS	252	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	253	–
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	254	–
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	255	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	256	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	257	34,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	258	20.432,[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	259	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	260	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	261	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	262	127.482,[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	263	11.421,[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	264	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	265	11.421,79
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	266	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	267	1.713,[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	268	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	269	–
(-) GASTOS NO OPERACIONALES — EN EL PAIS	270	–
(-) GASTOS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR	271	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	272	–
(+) 25% PARTICIPACION — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	273	–
(+) 25% PARTICIPACION — A OTRAS RENTAS EXENTAS	274	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	275	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	276	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	277	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	278	9.708,[illegible]
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	279	–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	280	–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	281	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	282	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	283	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	284	1.3[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	285	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	286	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	287	1.[illegible]

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	288	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	289	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	290	1.3[illegible]
INTERES POR MORA	291	353,35
MULTAS	292	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	293	1.[illegible]

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS MOGRO Z. — C.I. No. 1304078098

NOMBRE: ELIZABETH SANCHEZ — RUC No. 0909035321001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	294	1.391,18
MEDIANTE COMPENSACIONES	295	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	296	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

297 N/C No. –	298 N/C No. –	299 N/C No. –	300 N/C No. –	301 N/C No. –	302 Resol. No. –	303 Resol. No. –
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 2 MAYO 2003