

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 005** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **105.092**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0992207124001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **VENDOME CARGO DEL ECUADOR S.A. ECUAVENDOME** EXPEDIENTE **105092**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	211	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	212	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	215	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	217	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	219	600,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	221	-		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	222	-	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	225	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	227	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	240	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	231	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	233	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	235	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	237	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	239	800,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>239</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			MANO DE OBRERA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	241	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	243	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	245	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	247	-	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	249	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	251	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	253	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	255	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>259</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	261	-	MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	263	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>269</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>269</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	271	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	273	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	275	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	277	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	279	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>279</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	281	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	283	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	285	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	287	-	SUELDOS, SALARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	289	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTRAS	291	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS	293	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS	295	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>297</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>800,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMISIONES EN VENTAS		
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	415	-	GASTOS DE GESTION		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	419	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PRESTAMOS DE SUJERSALES, ACCIONISTAS Y CAJA MATRIZ	423	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	427	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	BAJA DE INVENTARIOS		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>435</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	447	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
LOCALES	449	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	451	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PRESTAMOS DE SUJERSALES, ACCIONISTAS Y CAJA MATRIZ	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	455	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	457	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	-	749 + 779 + 789		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTRAS PROVISIONES	463	-	699 - 799 > 0		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>467</b>		699 - 799 < 0		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>		EN EL PAIS		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489 + 469 + 479 + 489</b>		EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		
OTROS SUPERAVITS	511	-	<b>= PERDIDA</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	UTILIDAD CAMPO 814		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	RESERVA DE CAPITAL		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>521</b>		(-) ANTICIPO PAGADO		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 599</b>	<b>800,00</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
FIRMA CONTADOR			818 - 819 - 820 - 821 < 0		
NOMBRE: <b>LUIS CEBALLOS C.</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
C.I. No. <b>0904930831</b>			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
NOMBRE: <b>EDUARDO SANTISTEVAN</b>			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
RUC No. <b>0906447057001</b>			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
MEDIANTE CHEQUE DE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		
			902 + 903 + 904		
			<b>10,00</b>		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800	INC No.	810	INC No.	810	INC No.	810	Resol. No.
801	USD	811	USD	811	USD	811	USD

COPIA 2: 812 Y 821) (EY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

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

**BANCO DE GUAYAQUIL S.A.**  
Caja - Matriz  
27 AGO 2003  
Vent. 2 Term. 01V2

17-001-134953-7 16.00  
20030827 BANCO DE GUAYAQUIL