

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 105-303

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099220999200 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PROCESADORA DE DATOS ORMEÑO EXPEDIENTE 10530

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 19.873,08	
CAJA, BANCOS	29,85	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.963,21	INGRESOS OPERACIONALES	
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.769,85	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	81,57	TOTAL INGRESOS 19.873,08	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	7.502,52	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.347,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	200,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	7.400,80	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	8.989,83	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	40,18	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	2.306,09	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14.324,72	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	14.324,72	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	14.324,72	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS 4.543,20	
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 2.327,35	
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	27.671,72	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 1.300,32	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	184,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD 90,58	
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	COMBUSTIBLES	
DEBITOS CON ENTIDADES SIMILARES	24.522,34	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	46,28	SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON EL IESS	1.037,08	GASTOS DE GESTION	
CON EMPLEADOS	530,58	GASTOS DE VIAJE	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 2.288,69	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	26.227,72	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 6.371,39	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEBITOS CON ENTIDADES SIMILARES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEBITOS CON ENTIDADES SIMILARES	-	CUENTAS INCOBRABLES	
DEBITOS CON ENTIDADES SIMILARES	-	BAJA DE INVENTARIOS	
DEBITOS CON ENTIDADES SIMILARES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEBITOS CON ENTIDADES SIMILARES	-	INTERESES Y COMISIONES	
DEBITOS CON ENTIDADES SIMILARES	-	LOCALES	
DEBITOS CON ENTIDADES SIMILARES	-	AL EXTERIOR	
DEBITOS CON ENTIDADES SIMILARES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEBITOS CON ENTIDADES SIMILARES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEBITOS CON ENTIDADES SIMILARES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEBITOS CON ENTIDADES SIMILARES	-	2.507,50	
DEBITOS CON ENTIDADES SIMILARES	-	19.429,03	
DEBITOS CON ENTIDADES SIMILARES	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS CON ENTIDADES SIMILARES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEBITOS CON ENTIDADES SIMILARES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS CON ENTIDADES SIMILARES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS CON ENTIDADES SIMILARES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 19.429,03	
DEBITOS CON ENTIDADES SIMILARES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 444,05	
DEBITOS CON ENTIDADES SIMILARES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
DEBITOS CON ENTIDADES SIMILARES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEBITOS CON ENTIDADES SIMILARES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 444,05	
DEBITOS CON ENTIDADES SIMILARES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
DEBITOS CON ENTIDADES SIMILARES	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DEBITOS CON ENTIDADES SIMILARES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DEBITOS CON ENTIDADES SIMILARES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEBITOS CON ENTIDADES SIMILARES	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
DEBITOS CON ENTIDADES SIMILARES	-	EN EL PAIS	
DEBITOS CON ENTIDADES SIMILARES	-	EN EL EXTERIOR	
DEBITOS CON ENTIDADES SIMILARES	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DEBITOS CON ENTIDADES SIMILARES	-	PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
DEBITOS CON ENTIDADES SIMILARES	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEBITOS CON ENTIDADES SIMILARES	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DEBITOS CON ENTIDADES SIMILARES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEBITOS CON ENTIDADES SIMILARES	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
DEBITOS CON ENTIDADES SIMILARES	-	UTILIDAD GRAVABLE 377,44	
DEBITOS CON ENTIDADES SIMILARES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
DEBITOS CON ENTIDADES SIMILARES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
DEBITOS CON ENTIDADES SIMILARES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 377,44	
DEBITOS CON ENTIDADES SIMILARES	-	(-) ANTICIPO PAGADO 94,36	
DEBITOS CON ENTIDADES SIMILARES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DEBITOS CON ENTIDADES SIMILARES	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEBITOS CON ENTIDADES SIMILARES	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0	
DEBITOS CON ENTIDADES SIMILARES	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 12,79	
DEBITOS CON ENTIDADES SIMILARES	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEBITOS CON ENTIDADES SIMILARES	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
DEBITOS CON ENTIDADES SIMILARES	-	900 VALORES A PAGAR Y ENTREGAS	
DEBITOS CON ENTIDADES SIMILARES	-	PAGO PREVIO	
DEBITOS CON ENTIDADES SIMILARES	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 12,79	
DEBITOS CON ENTIDADES SIMILARES	-	INTERES POR MORA	
DEBITOS CON ENTIDADES SIMILARES	-	MULTAS	
DEBITOS CON ENTIDADES SIMILARES	-	TOTAL PAGADO 12,79	

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)

MA REPRESENTANTE LEGAL: Innocenta Morales RUC No. 0905698285 FIRMA CONTADOR: Luis A. Ormeño RUC No. 0917584013001

DEBITOS CON ENTIDADES SIMILARES: MEDIANTE CHEQUES, TRANSFERENCIAS O OTRAS FORMAS DE PAGO: MEDIANTE COMPENSACIONES: MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001- RESOLUCION 3328-29-07-96

28 ABR. 2003 Banco Internacional S.A. Contador Bastidas