[redacted] 0 0126687

IMPORTANTE: Llenar con letra de imprenta. Instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Año: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

105.470

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: [redacted]1722133C2001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [redacted] — EXPEDIENTE: [redacted]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	4.661,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	2.507,10
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	860,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	744,63
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	2.860,43
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	—
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	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	66.078,34
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	1.660,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	72.660,83
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	121	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	122	181,31
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	123	11.417,34
EQUIPO DE COMPUTACION	124	2.183,18
VEHICULOS	125	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	126	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	127	1.217,11
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	128	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	129	12.565,72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	130	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	131	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	139	—
TOTAL ACTIVO FIJO	140	12.565,72
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	141	400,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	142	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	143	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	144	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	145	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	149	400,00
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] — CLIENTES RELACIONADOS	151	—
[redacted] — OTROS	152	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	153	—
[redacted] — SOCIEDADES RELACIONADAS	154	—
[redacted] — OTRAS	155	—
GASTOS ANTICIPADOS	156	—
OTROS ACTIVOS	159	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	160	—
TOTAL DEL ACTIVO 139 + 149 + 159 + 160	199	87.277,00
ACTIVOS CONTINGENTES	200	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] — LOCALES	401	—
[redacted] — DEL EXTERIOR	402	—
[redacted] — LOCALES	403	—
[redacted] — DEL EXTERIOR	404	—
[redacted] — LOCALES	405	4.500,00
[redacted] — DEL EXTERIOR	406	—
[redacted] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	—
[redacted] — CON EL IESS	408	—
[redacted] — CON EMPLEADOS	409	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	4.500,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] — LOCALES	421	—
[redacted] — DEL EXTERIOR	422	—
[redacted] — LOCALES	423	—
[redacted] — DEL EXTERIOR	424	—
[redacted] — LOCALES	425	81.085,64
[redacted] — DEL EXTERIOR	426	—
HIPOTECAS POR PAGAR	427	—
OBLIGACIONES BANCARIAS	428	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	429	—
OTRAS PROVISIONES	430	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	81.085,64
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 419 + 439 + 479 + 489	499	85.585,64
PASIVOS CONTINGENTES	500	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	2,00
RESERVA DE CAPITAL	505	—
OTROS SUPERAVITS	506	—
UTILIDAD REINVERTIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	84,76
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.691,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	87.277,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERACES Y VERIFICABLES, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU FALSEDAD (Art. 98, Ley 93)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: JULIO [illegible] — C.I. No.: 0916894843

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: JORGE HERRERA D. — RUC No.: 0916[illegible]432001 — Reg. No.: 6.54

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	17.[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
[redacted] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
[redacted] — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
[redacted] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
[redacted] — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	609	17.036,97
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	7.227,85
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	1.841,51
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	12.714,56
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	66.078,34
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
[redacted] — SUELDOS Y SALARIOS	709	—
[redacted] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
[redacted] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
[redacted] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACION	713	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN, MAQUI., EQUIP. Y EMP. (pólizas y cuotas)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—
[redacted] — SUELDOS Y SALARIOS	720	—
[redacted] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
[redacted] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
[redacted] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES	724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	7.912,36
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	2.761,40
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	—
COMISIONES EN VENTAS	747	[illegible]
PROMOCION Y PUBLICIDAD	748	[illegible]
COMBUSTIBLES	749	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)	750	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	34,[illegible]
GASTOS DE GESTION	752	—
GASTOS DE VIAJE	753	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	45,79
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	755	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	757	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	—
CUENTAS INCOBRABLES	761	—
BAJA DE INVENTARIOS	762	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	—
[redacted] — LOCALES	764	—
[redacted] — AL EXTERIOR	765	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 739 + 769 + 779	799	18.[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0	798	[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
[redacted]	806	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	—
[redacted] — A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	819	72,00
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	820	—
[redacted] — REMANENTE Y CAPITALIZAR	821	—
[redacted] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-819	822	72,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (821 * 25%)	829	18,[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	830	72,54
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	831	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	832	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 829 - 830 - 831 - 832 < 0	833	54,[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 829 - 830 - 831 - 832 > 0	834	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMERO AÑO (0,5 * 829) - 832	835	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 833 - 834	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	6,54
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	6,54

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No. —	NC No. —	NC No. —	NC No. —
USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 918 Y 921) LEY No. —	REGISTRO OFICIAL No. —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No. —	NC No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

COPIA DE REPRESENTANTE DE CONTRIBUYENTE

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001.- RESOLUCION $369-99-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION