

105592
 105592

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0992213396001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AUDITING & TAXES (AUDITAX) CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **8328**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	1.041,33		84.387,96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCB. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOCB. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	6.900,58
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	370,01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,80
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	887,98	TOTAL INGRESOS	91.290,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	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	-
MERCADERIAS 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	2.299,32	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
330 ACTIVO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	19.609,33	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.240,94	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	18.368,39	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (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	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	18.368,39	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	396,93	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
EFUADOR 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	396,93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	15.215,44	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	7.728,73
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.237,68
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.871,36
TOTAL OTROS ACTIVOS	15.215,44	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	36.280,08	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.480,00
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	1.327,43	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	977,73
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	958,18
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.763,63
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	1.348,24
CON LA ADM. TRIBUTARIA	113,29	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	62,86	IMPUESTOS CONTINGENTES	300,77
CON EMPLEADOS	184,89	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	774,94
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.688,47	CUENTAS INCOBRABLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	34.098,62	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	54.233,17
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	91.705,65
HIPOTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	277,50
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	277,50
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	34.098,62	TOTAL COSTOS Y GASTOS 729 + 779 + 781	91.983,15
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	34.098,62	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	692,81
ANTICIPO CLIENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	692,81
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	-	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(+) GASTOS RECORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO		ADMNDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	104,77	UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
RESERVA DE CAPITAL	-	REINVERTIR CAPITALIZAR	-
OTROS SUPERAVITOS	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	681,03	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	692,81	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	492,99	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	36.280,08	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
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]*
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO **-**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**
 INTERES POR MORA **-**
 MULTAS **-**
 TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO vs **DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS FINANCIERAS Y DE SEGUROS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147000 RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

01/28/2003 0 1 anual
 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 Sticker No. 37-001-084599-1
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO