



0 0110915

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

106398

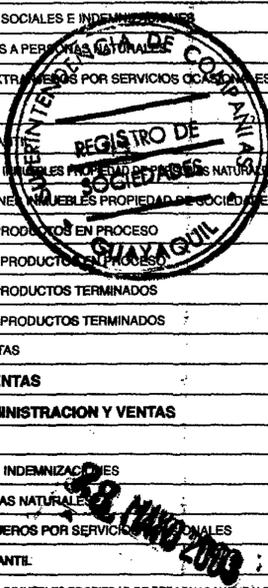
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992221186001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION LAURITTI S.A.

EXPEDIENTE 106398

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	220,34		41.915,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	300,00		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1.961,28		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	467,38		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	400,58		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.349,58		
320 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-		-
EQUIPO DE COMPUTACION	-		-
VEHICULOS	-		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-		34.991,57
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		-
TOTAL ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
370 ACTIVO DIFERIDO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		-
SOLICITUD DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-		-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTROS	-		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		-
OTRAS	-		-
GASTOS ANTICIPADOS	-		-
OTROS ACTIVOS	-		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-		-
TOTAL DEL ACTIVO	3.349,58		
ACTIVOS CONTINGENTES	-		-
400 PASIVO		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS Y SALARIOS	
LOCALES	-		2.998,65
DEL EXTERIOR	-		418,95
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	409,59		-
CON EL IESS	289,12		-
CON EMPLEADOS	-		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	698,71		
440 PASIVO LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
HIPOTECAS POR PAGAR	-		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-		-
OTRAS PROVISIONES	-		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		20,73
470 PASIVO DIFERIDO		GASTOS DE GESTION	
ANTICIPO CLIENTES	-		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		272,80
480 OTROS PASIVOS		GASTOS DE VIAJE	
INGRESOS ANTICIPADOS	-		-
OTROS PASIVOS	-		-
TOTAL OTROS PASIVOS	-		2,10
TOTAL DEL PASIVO	698,71		
PASIVOS CONTINGENTES	-		-
500 PATRIMONIO NETO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.222,09		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-		-
RESERVA DE CAPITAL	-		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.228,78		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.650,87		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.349,58		
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)		COMISIONES EN VENTAS	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
FIRMA CONTADOR		COMBUSTIBLES	
NOMBRE: Roddy Berto		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
C.I. No. 0992221186		SUMINISTROS Y MATERIALES	
RUC No. 0992221186		GASTOS DE GESTION	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		GASTOS DE VIAJE	
MEDIANTE COMPENSACIONES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		CUENTAS INCOBRABLES	
		BAJA DE INVENTARIOS	
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
		740 + 770 + 780	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		699 - 799 > 0	
		PERDIDA DEL EJERCICIO	
		699 - 799 < 0	
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		trasladar campo 797	
		PERDIDA DEL EJERCICIO	
		trasladar campo 798	
		(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(+) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE	
		601-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
		814-816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(816 * 16%) + (817 * 25%)	
		ANTICIPO PAGADO	
		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
		(85 * 818) - 820	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
		902 + 903 + 904	



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Roddy Berto, C.I. No. 0992221186, RUC No. 0992221186

NOMBRE: Roddy Berto, RUC No. 0992221186

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		Resol. No.	
REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SESELLO Y FECHA DE RECEPCION	
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3329-29-07-96		29 MAY 2003	

17-001-076816-7

BANCO DE GUAYAQUIL

DE GUAYAQUIL S.A. - Matriz, 29 MAY 2003