

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2002
 701 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

106446

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0992221070001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ACP Consultoria Técnica Cía. Ltda. EXPEDIENTE: 106446

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	150,07	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		29.733,58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	17.217,79	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	3.143,72	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	190,84	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	287,47	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	0,10	OTRAS RENTAS		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS		29.733,58
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	700 COSTOS Y GASTOS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	710 COSTO DE VENTAS		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	334	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	20.989,99	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	3.528,50	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
VEHICULOS	348	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	720,65	GASTOS DE FABRICACION		14.284,75
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.807,85	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		1.186,10
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.807,85	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
370 ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	600,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	GASTOS DE FABRICACION		14.284,75
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	60,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	540,00	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
380 OTROS ACTIVOS			SUMINISTROS Y MATERIALES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		1.186,10
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
OTROS	383	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS	393	-	GASTOS DE FABRICACION		14.284,75
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
TOTAL DEL ACTIVO	399	24.337,84	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		1.186,10
410 PASIVO CORRIENTE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
LOCALES	411	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
DEL EXTERIOR	413	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
LOCALES	415	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
DEL EXTERIOR	417	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
LOCALES	419	10.548,30	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE FABRICACION		14.284,75
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	110,50	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
CON EL IESS	425	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
CON EMPLEADOS	427	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		1.186,10
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	397,41	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	11.056,21	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			SUELDOS Y SALARIOS		-
LOCALES	441	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
DEL EXTERIOR	443	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
LOCALES	445	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
DEL EXTERIOR	447	-	GASTOS DE FABRICACION		14.284,75
LOCALES	449	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEL EXTERIOR	451	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		1.186,10
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
OTRAS PROVISIONES	459	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
470 PASIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
ANTICIPO CLIENTES	471	11.653,43	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	GASTOS DE FABRICACION		14.284,75
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	11.653,43	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
480 OTROS PASIVOS			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
OTROS PASIVOS	483	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		1.186,10
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
TOTAL DEL PASIVO	489	22.709,64	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
PASIVOS CONTINGENTES	493	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
500 PATRIMONIO NETO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	GASTOS DE FABRICACION		14.284,75
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS SUPERAVITS	511	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		1.186,10
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	1.428,20	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	1.628,20	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	24.337,84	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
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)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			303,49		
FIRMA CONTADOR			0,10		
NOMBRE: Ing. Fernando Abad			C.I. No. 0990293788		
NOMBRE: Johanna Viteri			RUC No. 0919262642001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			303,39		
MEDIANTE COMPENSACIONES			-		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			-		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	910	USD	N/C No.	911	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821		REGISTRO OFICIAL No.	822	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS REGISTRADAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96					