SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS
AÑO 2002
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

No. 0121054

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992224983001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: A L D W E L L S. A. | EXPEDIENTE: 106638

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	75,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	400,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—	
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	475,00	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	
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	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	—	
370 ACTIVO DIFERIDO	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	325,00	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	325,00	
380 OTROS ACTIVOS	—	
CLIENTES RELACIONADOS	—	
OTROS	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	
OTRAS	—	
GASTOS ANTICIPADOS	—	
OTROS ACTIVOS	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	800,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	—	
400 PASIVO	—	
410 PASIVO CORRIENTE	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—	
CON EL IESS	—	
CON EMPLEADOS	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO	—	
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	—	
470 PASIVO DIFERIDO	—	
ANTICIPO CLIENTES	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	
480 OTROS PASIVOS	—	
INGRESOS ANTICIPADOS	—	
OTROS PASIVOS	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	—	
PASIVOS CONTINGENTES	—	
500 PATRIMONIO NETO	—	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—	
RESERVA DE CAPITAL	—	
OTROS SUPERAVITS	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	—	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	800,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	—	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—	
EXPORTACIONES	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—	
OTROS INGRESOS EXENTOS	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	
OTRAS RENTAS	—	
TOTAL INGRESOS	—	
700 COSTOS Y GASTOS	—	
710 COSTO DE VENTAS	—	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	
SUELDOS Y SALARIOS	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
GASTOS DE FABRICACION	—	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIFICIOS	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—	
SUELDOS Y SALARIOS	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
COMBUSTIBLES	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
OTROS COSTOS DE VENTAS	—	
TOTAL COSTO DE VENTAS	—	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—	
SUELDOS, SALARIOS	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	
COMISIONES EN VENTAS	—	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	—	
COMBUSTIBLES	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
GASTOS DE GESTION	—	
GASTOS DE VIAJE	—	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—	
NOTARIOS E INSCRIPCIONES DE LA PROPIEDAD INMUEBLES	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—	
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 749 + 779 + 789	—	
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 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816	—	
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816	—	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (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 (0.0 * 816) - 820	—	
	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—	
PAGO PREVIO	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—	
INTERES POR MORA	—	
MULTAS	4,00	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	4,00	

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 CONTADOR

NOMBRE: Gerardo I. Gallardo | NOMBRE: Félix Palma D.

C.I. No. 1201680277 | RUC No. 0903599623001

MEDIANTE CHEQUE GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	4,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA —

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. —	Resol. No. —	Resol. No. —	
USD —	USD —	USD —	

COPIA a SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

T121 1012103 12/12/2003 70 1 VESTAPAW
CM 2070 PAG IMPUESTOS
Ti.Impos. 102 IMPTO. A LA RENTA Y P
SELECOM No. 17-027-0027223-1
US$4.50 BANCO BOI_IVARIANO