SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO — PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS

PN 101785

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 101786 — 107.609

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992239247001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ESTOCY SA — EXPEDIENTE: 1.7

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		**600 INGRESOS**		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		2904,4
CAJA, BANCOS	20342,44	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4438,74	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	9,43	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	259671,93	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	55474,73	OTRAS RENTAS		71,13
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	6329,16	TOTAL INGRESOS		2904,93
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1,74	**700 COSTOS Y GASTOS**		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	9020,93	**710 COSTO DE VENTAS**		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		32664,64
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		9020,93
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	35532,61	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS	400000	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	10637,16	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	25569,47	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	113,71	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (ramos y sectores)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	445272,92	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	445272,92	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES		-
GAS. DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS RELACIONADAS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		53,64
OTROS	-	**TOTAL COSTO DE VENTAS**		23681,65
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS		-
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 375 + 397	760582,93	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	1766	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS		-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD		1949
LOCALES	44415,84	COMBUSTIBLES		-
DEL EXTERIOR	35180,15	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)		-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		117,19
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION		-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE		-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		116,12
CON LA ADM. TRIBUTARIA	661,41	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
CON EL IESS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		15,60
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		113,71
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	116,22	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	80373,62	CUENTAS INCOBRABLES		9,43
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS		-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES		-
LOCALES	633857,50	AL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES	44383,24	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4417,52
DEL EXTERIOR	-	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		7622,11
HIPOTECAS POR PAGAR	-	**760 GASTOS NO OPERACIONALES**		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		6,44
OTRAS PROVISIONES	-	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		6,44
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 759 + 760		31336,64
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	722240,74	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		2266,56
ANTICIPO CLIENTES	-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		2266,56
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	802614,41	EN EL EXTERIOR		366,96
PASIVOS CONTINGENTES	1766	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
500 PATRIMONIO NETO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	200	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
RESERVA DE CAPITAL	-	**= UTILIDAD GRAVABLE** 397-[403+405+504+505+506+507+508+509+510+511+512+513+514]		-
OTROS SUPERAVITS	-	**= PERDIDA** 601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612+613+614		2633,46
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (616 * 15%) + (617 * 25%)		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	2621,46	(-) ANTICIPO PAGADO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	2621,46	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	760582,93	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0		-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0		1,74
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620		-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
		PAGO PREVIO		-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 623 - 901		-
		INTERES POR MORA		-
		MULTAS		-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-

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: ZANGRANO DE GIN JUNGE — C.I. No. 130416715 3

NOMBRE: EDISON REINA LOPEZ — RUC No. 1317663350001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD — (CAMPO 812 Y 813) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD — AÑO — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — 29 ABR. 2003 — Juan Carlos Ponce

P 204 HUELLA 64 PS IP HP-UR 101785 2 $0.00 $0.00 USD
2003/04/29 6:13:37 PM P CONSEC.10054126035 NO. 10054126035