

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 108499

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 092239852001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ASOCIADA S.A.** EXPEDIENTE 100000

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-	EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	-	-	OTROS INGRESOS EXENTOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-	OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	-	TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
320 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	1.500,00	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	-	GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS	348	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EMBALAJES (primas y secciones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.500,00	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.500,00	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
IMPUNTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,00	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTROS	382	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	-	SUELDOS, SALARIOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTRAS	386	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS	388	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.800,00	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	-	COMISIONES EN VENTAS			
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
LOCALES	412	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR	413	-	-	GASTOS DE GESTION			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	-	GASTOS DE VIAJE			
LOCALES	415	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR	416	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
ACCIONES POR PAGAR	417	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON EL IESS	419	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS	421	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	-	-	CUENTAS INCOBRABLES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	-	-	BAJA DE INVENTARIOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1.000,00	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES			
Cuentas y docs. por pagar a largo plazo	441	-	-	LOCALES			
LOCALES	442	-	-	AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR	443	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES	445	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	446	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE CUENTAS DE ABOGADOS	447	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	450	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			
OTRAS PROVISIONES	451	-	-	749 + 779 + 789			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-	-	699 - 799 > 0			
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	699 - 799 < 0			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
OTROS PASIVOS	482	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL DEL PASIVO	499	1.000,00	-	GASTOS NO DEDUCIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	-	EN EL PAIS			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVA DE CAPITAL	505	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
OTROS SUPERAVITS	506	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-	-	UTILIDAD CAMPO 814			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	499+598	598	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)			
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)				(-) ANTICIPO PAGADO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
FIRMA CONTADOR				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
NOMBRE: EDUARDO QUINCHA				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
C.I. No. 1200775292				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
RUC No. 0912239852001				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
MEDIANTE COMPENSACIONES				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	-	-	816	Resol. No.	-	-
809	USD	-	-	817	USD	-	-
810	N/C No.	-	-	818	Resol. No.	-	-
811	USD	-	-	819	USD	-	-
812	N/C No.	-	-	820	Resol. No.	-	-
813	USD	-	-	821	USD	-	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 339 11:34:15 04/10/2003 0 1 arualesv
 30/10/03 PAG. IMPUESTOS
 11/10/03 11/10/03
 11/10/03 11/10/03