

108.890



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0075152

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 0992256699001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION CCZNTY S.A.

EXPEDIENTE 108890

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account codes (311-339), descriptions, and handwritten values. Includes 'CAJA. BANCOS', 'INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES', etc.

Table with columns for account codes (341-369), descriptions, and handwritten values. Includes 'TERRENOS', 'EDIFICIOS E INSTALACIONES', etc.

Table with columns for account codes (371-379), descriptions, and handwritten values. Includes 'GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION', 'GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS', etc.

Table with columns for account codes (381-399), descriptions, and handwritten values. Includes 'CLIENTES RELACIONADOS', 'OTROS', 'SOCIIDADES RELACIONADAS', etc.

Table with columns for account codes (411-419), descriptions, and handwritten values. Includes 'LOCALES', 'DEL EXTERIOR', etc.

Table with columns for account codes (600-649), descriptions, and handwritten values. Includes 'VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%', 'EXPORTACIONES', etc.

Table with columns for account codes (700-749), descriptions, and handwritten values. Includes '700 COSTOS Y GASTOS', '710 COSTO DE VENTAS', etc.

Table with columns for account codes (750-799), descriptions, and handwritten values. Includes 'SUELDOS Y SALARIOS', 'BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES', etc.

Table with columns for account codes (800-849), descriptions, and handwritten values. Includes 'COMBUSTIBLES', 'ARRENDAMIENTO MERCANTIL', etc.

Table with columns for account codes (850-899), descriptions, and handwritten values. Includes 'OTROS COSTOS DE VENTAS', 'TOTAL COSTO DE VENTAS', etc.

Table with columns for account codes (900-949), descriptions, and handwritten values. Includes '750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS', 'SUELDOS, SALARIOS', etc.



CON LA ADM. TRIBUTARIA	4.100,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.897,51	CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
INVERSIONES FINANCIERAS	18.104,98	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
INVERSIONES CON GARANTIA FINANCIERA		INTERESSES Y DIVIDENDOS	
PREVISIONES DE SUPERAVITS, RESERVAS Y GABARITOS		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.399,48
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 178.152,55
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	18.104,98	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = 3.227,85
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = 3.227,85
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
TOTAL DEL PASIVO	32.002,49	EN EL PAIS	
PASIVOS CONTINGENTES		EN EL EXTERIOR	
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	

500 PATRIMONIO NETO		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	90.142,19	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPERAVITS		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD DEL EJERCICIO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	3.227,85	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PATRIMONIO NETO	90.142,19	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	122.144,68	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.749,25
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	

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: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: FABRICIO BOHLLA	NOMBRE: FLAVIO GRANIZO B	PAGO PREVIO	
C.I. No. 0602214181	RUC No. 0601853195001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C. 179071617001 - RESOLUCION 3328-29-07-96



SRI ADHESIVO 890040882563 VALOR PAG 0,00 DOLARES
 FECHA RECAUD. 26-FEB-02 CANCELADO CEBECPFA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION