SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS — 0118957

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

No. 1790048764001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: BANDERINES GUTIERREZ CIA. LTDA. — EXPEDIENTE 10927

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		3.269,13
INVERSIONES FINANCIEDIAS TEMPORALES		953,71
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		64.982,78
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		1.881,82
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		9.234,90
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		- 0 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		3.686,47
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		188,76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		9.330,20
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		- 0 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		- 0 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		12.820,60
MERCADERIAS EN TRANSITO		- 0 -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		- 0 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		102.584,73
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		- 0 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES		48.982,15
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		77.960,51
EQUIPO DE COMPUTACION		10.277,08
VEHICULOS		20.056,13
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		- 0 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		84.455,13
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		72.820,74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		- 0 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO		72.820,74
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		- 0 -
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		- 0 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		- 0 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		- 0 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		- 0 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		- 0 -
380 OTROS ACTIVOS		
	CLIENTES RELACIONADOS	- 0 -
	OTROS	- 0 -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		- 0 -
	SOCIEDADES RELACIONADAS	- 0 -
	OTRAS	- 0 -
GASTOS ANTICIPADOS		- 0 -
OTROS ACTIVOS		- 0 -
TOTAL OTROS ACTIVOS		- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 369 + 379 + 387	175.405,47
ACTIVOS CONTINGENTES		- 0 -
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
	LOCALES	45.894,60
	DEL EXTERIOR	- 0 -
	LOCALES	- 0 -
	DEL EXTERIOR	- 0 -
	LOCALES	15.982,49
	DEL EXTERIOR	- 0 -
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	6.586,06
	CON EL IESS	2.114,12
	CON EMPLEADOS	4.654,98
PROVISIONES A CORTO PLAZO		10.208,76
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		14.103,59
TOTAL PASIVO CORRIENTE		99.544,60
440 PASIVO LARGO PLAZO		
	LOCALES	- 0 -
	DEL EXTERIOR	- 0 -
	LOCALES	-0 -
	DEL EXTERIOR	- 0 -
	LOCALES	- 0 -
	DEL EXTERIOR	- 0 -
HIPOTECAS POR PAGAR		- 0 -
OBLIGACIONES EMITIDAS		- 0 -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		- 0 -
OTRAS PROVISIONES		- 0 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		- 0 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		- 0 -
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		- 0 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		- 0 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO		- 0 -
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		- 0 -
OTROS PASIVOS		- 0 -
TOTAL OTROS PASIVOS		- 0 -
TOTAL DEL PASIVO	430 + 469 + 479 + 485	99.544,60
PASIVOS CONTINGENTES		- 0 -
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		5.440,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		- 0 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		- 0 -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		2.485,01
RESERVA DE CAPITAL		44.414,03
OTROS SUPERAVITS		- 0 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		13.250,72
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		- 0 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	10.271,11
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	- 0 -
TOTAL PATRIMONIO NETO		75.860,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490+599	175.405,47

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		434.730,95
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		2.626,00
EXPORTACIONES		- 0 -
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	- 0 -
	OTROS INGRESOS EXENTOS	- 0 -
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	440,18
	OTRAS RENTAS	3.387,75
TOTAL INGRESOS		441.184,88
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		- 0 -
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		- 0 -
INMORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		- 0 -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		- 0 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		2.330,20
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		82.063,25
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		- 0 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		9.330,20
	SUELDOS Y SALARIOS	57.277,86
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	53.519,56
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	- 0 -
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- 0 -
GASTOS DE FABRICACION		885.69
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		7.286,81
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		- 0 -
SUMINISTROS Y MATERIALES		13.274,09
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MADERA, EQUIP. Y TECN. (primas y cesiones)		2.649,29
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		4.373,87
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3.955,67
	SUELDOS Y SALARIOS	11.585,73
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	- 0 -
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	- 0 -
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- 0 -
COMBUSTIBLES		1.512,45
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		25.179,15
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		- 0 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		- 0 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		- 0 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		- 0 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		3.020,60
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		12.820,60
OTROS COSTOS DE VENTAS		405,92
TOTAL COSTO DE VENTAS		247.169,34
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		44.793,95
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		33.425,48
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		5.780,36
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		- 0 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		- 0 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		7.918,40
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		5.813,59
COMISIONES EN VENTAS		20.856,48
PROMOCION Y PUBLICIDAD		11.584,89
COMBUSTIBLES		2.956,59
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		4.979,70
SUMINISTROS Y MATERIALES		4.417,93
GASTOS DE GESTION		719,33
GASTOS DE VIAJE		- 0 -
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		9.440,61
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		- 0 -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.785,25
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		8.021,55
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		- 0 -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		- 0 -
CUENTAS INCOBRABLES		374,76
BAJA DE INVENTARIOS		- 0 -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		- 0 -
	LOCALES	2.387,33
	AL EXTERIOR	- 0 -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		- 0 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		17.376,45
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		183.632,65
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		- 0 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		111,78
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		111,78
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 798	430.913,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	10.271,11
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	- 0 -
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	10.271,11
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	- 0 -
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.540,67
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		- 0 -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		- 0 -
	EN EL PAIS	111,78
	EN EL EXTERIOR	- 0 -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		- 0 -
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	- 0 -
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	- 0 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		- 0 -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		- 0 -
(-) OTRAS DEDUCCIONES		- 0 -
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	8.842,22
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	- 0 -
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	- 0 -
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	8.842,22
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	2.210,56
(-) ANTICIPO PAGADO		- 0 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2.512,24
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		- 0 -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	301,68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	- 0 -

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	- 0 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		- 0 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	- 0 -
INTERES POR MORA		- 0 -
MULTAS		- 0 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	- 0 -

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: SR. DIEGO CORDOVA — NOMBRE: SR. PATRICIO VACA

C.I. No. 170388082-1 — RUC No. 0711755155001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	- 0 -
MEDIANTE COMPENSACIONES	- 0 -
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	- 0 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. -0- USD -0- (CAMPO 512 Y 521) LEY No. — N/C No. -0- USD -0- — N/C No. -0- USD -0- — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. -0- USD -0- — Resol. No. -0- USD -0- — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 29 ABR. 2003 Mercy Cruz