

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 109423

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0992264519001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DEHFEEL S.A. EXPEDIENTE 109423

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	67,64	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		1.021,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	336,66	INGRESOS POR PARTICIPACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		600,00	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		36,79	TOTAL INGRESOS		1.021,93
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		10,20	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.007,49
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		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.051,29	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION		-	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS		-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		-	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		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		-
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION		200,00	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		200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		1.007,49
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS		-
OTRAS	388	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	1.251,29	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		-	COMBUSTIBLES		-
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
DEL EXTERIOR	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		28,82
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		-	GASTOS DE GESTION		-
LOCALES	416	-	GASTOS DE VIAJE		-
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
PRESTAMOS DE SICURIDADES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		516,22	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
CON EL IESS	425	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
CON EMPLEADOS	426	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		516,22	BAJA DE INVENTARIOS		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		-	PROVISIONES		-
LOCALES	441	-	LOCALES		-
DEL EXTERIOR	442	-	AL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES	446	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		50,55
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		79,37
PRESTAMOS DE SICURIDADES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
CON EL IESS	455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
CON EMPLEADOS	456	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.086,86
OTRAS PROVISIONES	458	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	64,93
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	64,93
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	GASTOS DEDUCIBLES		-
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL PAIS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	EN EL EXTERIOR		-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	516,22	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	PARTICIPACIONES ATRIBUIDAS		-
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
RESERVA DE CAPITAL	508	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
OTROS SUPERAVITS	509	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	64,93
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	64,93	(-) ANTICIPO PAGADO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		735,07	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	1.251,29	(-) 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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Monica Herrera</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
FIRMA CONTADOR: <i>Mercy Ranzuillo</i>			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: MONICA HERRERA			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
C.I. No. 0915441109			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RUC No. 0994327962001			PAGO PREVIO		-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA		-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS		1,02
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1,02

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(C/MPA 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO MES DIA			

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

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 AG: 9 DE OCTUBRE
28 ABR 2003
 50V7 Recibidor = Pagador 50V7

SELLO Y FECHA DE RECEPCION