SRI

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RELACION DE BALANCES POR LA ACTIVIDAD ECONOMICA

No. 0 0121941

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 109605

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992266449001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION TAVISCA S.A. | EXPEDIENTE 109605

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	209.50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	402.47
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	3,609.28
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	4,221.25
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	301	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	302	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	303	-
EQUIPO DE COMPUTACION	304	-
VEHICULOS	305	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	306	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	307	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	308	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	309	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	310	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	311	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	312	-
TOTAL ACTIVO FIJO	319	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	320	650.00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	321	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	322	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	323	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	324	27.08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	329	622.92
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	330	-
OTROS	331	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	332	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	333	-
OTRAS	334	-
GASTOS ANTICIPADOS	335	-
OTROS ACTIVOS	336	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	339	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	4,844.17
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	2,798.53
DEL EXTERIOR	402	-
LOCALES	403	-
DEL EXTERIOR	404	-
LOCALES	405	-
DEL EXTERIOR	406	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	3.13
CON EL IESS	408	-
CON EMPLEADOS	409	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	2,801.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	421	-
DEL EXTERIOR	422	-
LOCALES	423	-
DEL EXTERIOR	424	-
LOCALES	425	1,830.00
DEL EXTERIOR	426	-
HIPOTECAS POR PAGAR	427	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	428	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	429	-
OTRAS PROVISIONES	430	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	1,830.00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	460	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	470	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	480	-
OTROS PASIVOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	4,631.66
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA	502	600.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	12.51
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	212.51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	4,844.17

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	411.48
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	411.48
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	573.00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	3,353.96
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
SUELDOS Y SALARIOS	709	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
SUELDOS Y SALARIOS	720	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	3,609.28
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	317.68
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	-
COMISIONES EN VENTAS	747	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	748	-
COMBUSTIBLES	749	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	750	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	-
GASTOS DE GESTION	752	-
GASTOS DE VIAJE	753	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	54.21
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	757	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	27.08
CUENTAS INCOBRABLES	760	-
BAJA DE INVENTARIOS	761	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	-
LOCALES	763	-
AL EXTERIOR	764	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	81.29
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	398.97
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	12.51
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		12.51
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
EN EL PAIS	804	-
EN EL EXTERIOR	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	812	12.51
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	813	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	12.51
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (817 * 25%)	816	3.13
(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO APLICACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	821	3.13
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 619) - 820	822	1.56
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	3.13
INTERES POR MORA	901	0.07
MULTAS	902	0.09
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903	3.29

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: JOSE ROJAS — NOMBRE: MANUEL OSTREILLA

C.I. No. 0910963459 — RUC No. 0900446543001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 3.29

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

22 ABR. 2003

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD -	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.
USD -	USD -

(CAMPO 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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SERIE 35 10146410 04/22/2003 12:72 PM
SRI - DIRECCION DE IMPUESTOS A LAS RENTAS