

**FORMULARIO UNICO**  
**IMPORTANTE: SIRVIASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **109.640**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **00423670101** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **T. HERRERA S.A.** EXPEDIENTE **109640**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>600 INGRESOS</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
CAJA, BANCOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	EXPORTACIONES
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	INGRESOS NO OPERACIONALES
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	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 ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	SUMINISTROS Y MATERIALES
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	SUELDOS Y SALARIOS
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	COMBUSTIBLES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	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
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	OTROS COSTOS DE VENTAS
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
CLIENTES RELACIONADOS	SUELDOS, SALARIOS
OTROS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
SOCIEDADES RELACIONADAS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTRAS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
GASTOS ANTICIPADOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	COMISIONES EN VENTAS
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 389 + 379 + 397	PROMOCION Y PUBLICIDAD
ACTIVOS CONTINGENTES	COMBUSTIBLES

<b>400 PASIVO</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES
LOCALES	GASTOS DE GESTION
DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE
LOCALES	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
DEL EXTERIOR	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
LOCALES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEL EXTERIOR	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
CON LA ADM. TRIBUTARIA	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
CON EL IESS	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
CON EMPLEADOS	CUENTAS INCOBRABLES
PROVISIONES A CORTO PLAZO	BAJA DE INVENTARIOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	IMPUESTOS Y COMISIONES
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	LOCALES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
LOCALES	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEL EXTERIOR	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
LOCALES	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
DEL EXTERIOR	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
LOCALES	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
DEL EXTERIOR	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789
OBLIGACIONES EMITIDAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
OTRAS PROVISIONES	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
ANTICIPO CLIENTES	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	EN EL PAIS
INGRESOS ANTICIPADOS	EN EL EXTERIOR
OTROS PASIVOS	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTERIORES
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
PASIVOS CONTINGENTES	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	UTILIDAD GRAVABLE
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
RESERVA DE CAPITAL	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
OTROS SUPERAVITS	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	(-) ANTICIPO PAGADO
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	

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]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*  
 C.I. No. *[C.I.]* RUC No. *[RUC]*  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO *[Monto]*  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901  
 INTERES POR MORA  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 *[Monto]*

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BP 165 ESALCEDO 127 PS IP BP-UR 992267542001 151019 \$ 10.00 \$ 10.00 USD  
 2003/11/17 10:55:06 C CONSEJ.101650133197 P.M.O. 101650133197

