

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 109850

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 0092270713001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TRAF S.A.** EXPEDIENTE 109850

**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	811 200.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	815 -	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	819 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	821 -		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	825 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	829 -		OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	833 -	TOTAL INGRESOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	837 -	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	841 -	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	845 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	849 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	853 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	857 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	861 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	865 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>869 200.00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	873 -	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EDIFICIOS E INSTALACIONES	877 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	881 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	885 -	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	889 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	893 -	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	897 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	901 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>905 -</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	909 -	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	913 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>917 -</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>921 -</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	925 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	929 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	933 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	937 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	941 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>945 -</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	949 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
CLIENTES RELACIONADOS	953 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>957 -</b>
OTROS	957 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	961 -	SUELDOS, SALARIOS	751 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	965 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755 -
SOCIEDADES RELACIONADAS	969 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	759 -
OTRAS	973 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	763 -
GASTOS ANTICIPADOS	977 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	767 -
OTROS ACTIVOS	981 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	771 -
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>985 -</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	775 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 + 369 + 379 + 397 200.00</b>	COMISIONES EN VENTAS	779 -
ACTIVOS CONTINGENTES	393 -	PROMOCION Y PUBLICIDAD	783 -

<b>400 PASIVO</b>		COMBUSTIBLES	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	787 -
LOCALES	415 -	GASTOS DE GESTION	791 -
DEL EXTERIOR	419 -	GASTOS DE VIAJE	795 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	423 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	799 -
LOCALES	427 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	803 -
DEL EXTERIOR	431 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	807 -
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	435 -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	811 -
CON LA ADM. TRIBUTARIA	439 -	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	815 -
CON EL IESS	443 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	819 -
CON EMPLEADOS	447 -	CUENTAS INCOBRABLES	823 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	451 -	BAJA DE INVENTARIOS	827 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	455 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	831 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>459 -</b>	INTERESES Y COMISIONES	835 -
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		LOCALES	839 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	461 -	AL EXTERIOR	843 -
LOCALES	465 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	847 -
DEL EXTERIOR	469 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	851 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	473 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>855 -</b>
LOCALES	477 -	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEL EXTERIOR	481 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	485 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	489 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEL EXTERIOR	493 -	<b>799 -</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	497 -	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	501 -	749 + 779 + 789	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	505 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
OTRAS PROVISIONES	509 -	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	513 -	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>517 -</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
ANTICIPO CLIENTES	521 -	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	525 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>529 -</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
INGRESOS ANTICIPADOS	533 -	EN EL PAIS	
OTROS PASIVOS	537 -	EN EL EXTERIOR	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>541 -</b>	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489 598 -</b>	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
PASIVOS CONTINGENTES	483 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	505 600.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	509 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	513 -	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	
RESERVA DE CAPITAL	517 -	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
OTROS SUPERAVITS	521 -	<b>= PERDIDA</b>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	525 -	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	529 -	UTILIDAD CAMPO 804	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	533 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	537 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>541 200.00</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598 598 200.00</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	

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	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		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	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	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 231 27-03-02**

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**