0 0100397

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC [redacted] RAZON SOCIAL O DENOMINACION CAZA C. U. S.A. EXPEDIENTE 11021

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	[redacted]	60.976,63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		100,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		139.842,43
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		200.570,58
[redacted]		
[redacted]		
[redacted]		
[redacted]		
[redacted]		318.968,00
[redacted]		
[redacted]		
[redacted]		
[redacted]		320.601,94
[redacted]		
[redacted]		
[redacted]		
[redacted]		4.190,30
[redacted]		3.101,70
[redacted]		2.346,08
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA/REVALUACION ACTIVO FIJO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.591,86
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
ACTIVO FIJO		
[redacted]		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS		
[redacted]		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
330 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		
[redacted] OTROS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		
[redacted] SOCIEDADES		
[redacted] OTRAS		
GASTOS ANTICIPADOS		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS		
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380		333.553,30
ACTIVOS CONTINGENTES		

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

[redacted] LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
[redacted] CON EL IESS		
CON EMPLEADOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
[redacted]		100.000,00
DEL EXTERIOR		
HIPOTECAS POR PAGAR		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		100.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO 430 + 440 + 470 + 480		612.435,23
PASIVO CONTINGENTE		

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		800,00
APORTES DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		
[redacted]		
OTROS SUPERAVIT		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Impuesto renta 750		21.133,07
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Impuesto renta 750		
TOTAL PATRIMONIO NETO		21.133,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500		633.568,30

DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE AUNQUE UNA TERCERA PERSONA HAYA SIDO POR MI PREPARADA, LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN ES DE MI EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD (Art. 98 Ley 99)

Contador Representante Legal

NOMBRE: [redacted] NOMBRE: [redacted]

C.I. No. [redacted] C.I. No. [redacted]

MEDIANTE CHEQUE GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		316.648,58
EXPORTACIONES		
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTROS INGRESOS EXENTOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		
TOTAL INGRESOS		316.648,58

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		318.201,75
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
[redacted] HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COSTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
[redacted]		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
[redacted] SUMINISTROS Y MATERIALES		
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
[redacted] HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMBUSTIBLES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION		318.201,75

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS		2.376,65
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		476,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		376,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		240,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCION Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES EN GASTOS E INTANGIBLES		
PERDIDA EN CUENTAS INCOBRABLES		
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
[redacted] LOCALES		
AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3.772,65
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		

790 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 790		326.677,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 795 > 0		21.133,07
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 795 < 0		
[redacted]		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Impuesto renta 750		21.133,07
PERDIDA DEL EJERCICIO Impuesto renta 750		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		3.214,96
(-) 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		
[redacted] EN EL PAIS		2.775,78
[redacted] EN EL EXTERIOR		
[redacted]		
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
[redacted]		15.233,69
[redacted]		
[redacted]		16.833,09
IMPUESTO A LA RENTA		6.304,47
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		3.141,04
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 610 - 615 - 620 - 625 - 630		3.170,54
IMPUESTO A PAGAR 610 - 615 - 620 - 625 > 0		

DETALLE DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO CALCULADO		
[redacted]		

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		
[redacted]		
[redacted]		
MULTAS		
TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

[redacted] RIC No.		RIC No.		RIC No.		Reed. No.	
USD		USD		USD		USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

[redacted] RIC No.		RIC No.		RIC No.		Reed. No.	
USD		USD		USD		USD	

(CAMPO 910 Y 911) LEY No. REGISTRO OFICIAL No.

SRI ADHESIVO 89011010392 — PAGINA PRINCIPAL

FECHA RECAUD. 10-APR-03 — CAJERO — IAPELAEZ

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3325-29-07-96

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SRI
DECLARACION EN CERO

Fecha