SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR — No. 0104763

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 110683

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992282991001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TRADINGCOMPANY S.A. — EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	508,40	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	
INVENTARIO DEL SUMINISTROS Y MATERIALES	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	508,40	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	
EQUIPO DE COMPUTACION	--	
VEHICULOS	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	--	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	300,00	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	300,00	
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	--	
OTROS	--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--	
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	
OTRAS	--	
GASTOS ANTICIPADOS	--	
OTROS ACTIVOS	--	
TOTAL OTROS ACTIVOS	--	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397	--	
ACTIVOS CONTINGENTES	808,40	
400 PASIVO	--	
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	--	
DEL EXTERIOR	--	
LOCALES	--	
DEL EXTERIOR	--	
LOCALES	--	
DEL EXTERIOR	--	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	--	
CON EL IESS	--	
CON EMPLEADOS	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0,75	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,21	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	--	
DEL EXTERIOR	--	
LOCALES	--	
DEL EXTERIOR	--	
LOCALES	--	
DEL EXTERIOR	--	
HIPOTECAS POR PAGAR	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	--	
OTRAS PROVISIONES	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	
470 PASIVO DIFERIDO	--	
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	
480 OTROS PASIVOS	--	
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	--	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	--	
PASIVOS CONTINGENTES	5,21	
500 PATRIMONIO NETO	--	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	800,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	--	
RESERVA DE CAPITAL	--	
OTROS SUPERAVITS	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	--	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	3,19	
TOTAL PATRIMONIO NETO	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	803,19	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, LRTI)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Vincio Parra — NOMBRE: Ing. Franklin Reyes

RUC No. 1001455047 — RUC No. 0908172372001

MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO — 1,06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		25,00
EXPORTACIONES		--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--
OTROS INGRESOS EXENTOS		--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
OTRAS RENTAS		--
TOTAL INGRESOS		25,00
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		--
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		--
SUELDOS Y SALARIOS		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
GASTOS DE FABRICACION		--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
SUELDOS Y SALARIOS		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
HONOR. 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		--
OTROS COSTOS DE VENTAS		--
TOTAL COSTO DE VENTAS		--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
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		--
[illegible]		--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--
OTRAS INCOBRABLES		--
PÉRDIDA DE INVENTARIOS		--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
LOCALES		--
AL EXTERIOR		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		20,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		20,00
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		20,00
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		5,00
1000 CONCILIACION TRIBUTARIA		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		--
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		5,00
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		--
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS		0,75
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--
EN EL PAIS		--
EN EL EXTERIOR		--
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		--
A OTRAS RENTAS EXENTAS		--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		--
= UTILIDAD GRAVABLE 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824		--
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		4,25
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		4,25
(-) ANTICIPO PAGADO		1,06
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0		--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0		1,06
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		--
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,8 * 816) - 820		--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		--
PAGO PREVIO		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		--
INTERES POR MORA		1,06
MULTAS		--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Cheque No. — USD — Recol. No. — USD

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96