0118926

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790157593001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: HAWA VITERI PUBLICIDAD CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 11837 74

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	54,474.14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	275,521.56
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	6,994.53
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	206,801.97
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	55,397.46
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	25,733.06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	----
[illegible]IVOS CORRIENTES	300.00
[illegible] ACTIVO CORRIENTE	613,233.66
[illegible] ACTIVO FIJO	
[illegible]IVO FIJO TANGIBLE	
[illegible]NENOS	79,417.00
[illegible]FICIOS E INSTALACIONES	15,321.55
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	19,654.51
EQUIPO DE COMPUTACION	23,286.77
[illegible]ICULOS	1,301.37
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	83.45
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	25,645.05
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	113,409.60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	----
TOTAL ACTIVO FIJO	113,409.60
[illegible]IVO DIFERIDO	
[illegible]ORGANIZACION Y CONSTITUCION	----
[illegible] DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	----
[illegible]DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	54,997.32
[illegible]CIOS DIFERIDOS	----
[illegible]CIACION ACUMULADA	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	54,997.32
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	----
OTROS	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	----
SOCIEDADES RELACIONADAS	----
OTRAS	----
GASTOS ANTICIPADOS	----
OTROS ACTIVOS	----
TOTAL OTROS ACTIVOS	----
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 359 + 379 + 397	781,640.58
ACTIVOS CONTINGENTES	----
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	443,648.65
DEL EXTERIOR	----
LOCALES	----
DEL EXTERIOR	----
LOCALES	----
DEL EXTERIOR	----
CON LA ADM. TRIBUTARIA	51,406.33
CON EL IESS	4,056.85
CON EMPLEADOS	5,052.39
PROVISIONES A CORTO PLAZO	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	14,833.82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	518,998.04
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	----
DEL EXTERIOR	----
LOCALES	106,861.82
DEL EXTERIOR	----
LOCALES	----
DEL EXTERIOR	----
HIPOTECAS POR PAGAR	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	29,939.13
OTRAS PROVISIONES	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	136,800.95
470 PASIVO DIFERIDO	
[illegible] CLIENTES	11,598.64
[illegible]IVOS DIFERIDOS	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	11,598.64
[illegible] PASIVOS	
[illegible]ERICIADOS	5,960.58
[illegible]IVOS	----
TOTAL OTROS PASIVOS	5,960.58
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 499	673,358.21
PASIVOS CONTINGENTES	----
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	2,789.12
RESERVA DE CAPITAL	27,835.41
OTROS SUPERAVITS	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	82,886.70
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	6,165.21
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	50,556.35
TOTAL PATRIMONIO NETO	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	108,282.37
	781,640.58

[illegible] QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, [illegible] LO QUE SOMOS EN RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GERMAN VITERI — C.I. No. 170244491-8

NOMBRE: XIMENA FIGUEROA — RUC No. 1703873691001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	639,060.87
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	----
EXPORTACIONES	----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	----
OTROS INGRESOS EXENTOS	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	----
OTRAS VENTAS	----
TOTAL INGRESOS	639,060.87
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	16,013.84
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	----
SUELDOS Y SALARIOS	37,764.77
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15,488.21
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
GASTOS DE FABRICACION	77,481.55
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	15,908.24
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
COMBUSTIBLES	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	6,000.00
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	168,656.61
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	151,473.22
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	34,979.44
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3,376.26
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1,207.90
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----
COMISIONES EN VENTAS	32,181.80
PROMOCION Y PUBLICIDAD	2,065.45
COMBUSTIBLES	2,187.43
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	171.19
SUMINISTROS Y MATERIALES	6,166.96
GASTOS DE GESTION	9,990.86
GASTOS DE VIAJE	12,872.43
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	22,538.91
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	11,292.36
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,420.64
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	7,348.66
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	----
CUENTAS INCOBRABLES	2,423.30
BAJA DE INVENTARIOS	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----
LOCALES	80,183.11
AL EXTERIOR	----
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	36,187.97
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	419,847.91
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	588,504.52
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	----
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	50,556.35
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	----
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	50,556.35
(-)15% PARTICIPACION TRABAJADORES	7,583.45
(-)100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	----
(-)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	6,165.21
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813+814	36,807.80
= PERDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	----
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	36,807.80
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	9,281.92
(-) ANTICIPO PAGADO	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	15,205.10
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	6,103.17
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	----
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.6 * 818) - 820	----
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	----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE CONSIGNACIONES

NC No.	Retef. No.	Pagaré No.
USD	USD	USD

(CAMPO 818 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SECRETARIA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
29 APR. 2003
Ulises Batallas

IP 250 KLETORRE 52 PS-TP BP-UR 118926 $0.00 $0.00 USD
2003/04/29 10:17:36 AM C CONSEC.10254121534I NO. 10254121534I