SRI Servicio de Rentas Internas

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 0086696

EJERCICIO 2002

*IMPORTANTE:* SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1890041619001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ALIVI[illegible] DE PINTURAS ROMANO BARRIOS | EXPEDIENTE: 257075

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 747,93 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 393,45 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | 36.909,12 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 38.050,50 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 340 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 341 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 342 | 0,68 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 343 | - |
| VEHICULOS | 344 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 345 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 346 | 0,66 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 347 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 0,02 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 351 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 359 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | 0,02 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | - |
| DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 380 | - |
| OTROS | 381 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 382 | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 383 | - |
| OTRAS | 384 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 385 | - |
| OTROS ACTIVOS | 386 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 389 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 38.050,52 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 400 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 401 | 20.220,24 |
| DEL EXTERIOR | 402 | - |
| LOCALES | 403 | - |
| DEL EXTERIOR | 404 | - |
| LOCALES | 405 | - |
| DEL EXTERIOR | 406 | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 407 | 29,13 |
| CON EL IESS | 408 | 272,86 |
| CON EMPLEADOS | 409 | 53,21 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 410 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 411 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 419 | 20.575,44 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 441 | - |
| DEL EXTERIOR | 442 | - |
| LOCALES | 443 | - |
| DEL EXTERIOR | 444 | - |
| LOCALES | 445 | - |
| DEL EXTERIOR | 446 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 449 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 450 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 460 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 461 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 469 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 470 | - |
| OTROS PASIVOS | 471 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 479 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 20.575,44 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 500 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 1.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 7.248,68 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | 5.647,16 |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | 319,12 |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 509 | 3.260,12 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 510 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 17.475,08 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+596 | 599 | 38.050,52 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 35.126,90 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| OTRAS RENTAS | 607 | - |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 35.126,90 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | 26.078,17 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | 31.229,49 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | 36.909,12 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| SUELDOS Y SALARIOS | 709 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | 713 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 714 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 715 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 716 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 717 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 718 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 719 | - |
| SUELDOS Y SALARIOS | 720 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | - |
| COMBUSTIBLES | 724 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 725 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 726 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 727 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 728 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 729 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 730 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 731 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 732 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 799 | 20.328,54 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 750 | 6.794,28 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 1.296,07 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 752 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 753 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 754 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 756 | 1.504,64 |
| COMISIONES EN VENTAS | 757 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 758 | - |
| COMBUSTIBLES | 759 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 760 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 761 | 50,11 |
| GASTOS DE GESTION | 762 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 763 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 764 | 445,46 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 765 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 766 | 153,26 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 767 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 768 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 769 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | 770 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 771 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 772 | - |
| LOCALES | 773 | - |
| AL EXTERIOR | 774 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 775 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 776 | 1.144,40 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | 11.488,24 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 780 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 781 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 31.866,78 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 3.260,12 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | 3.260,12 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | 489,02 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - |
| EN EL PAIS | 806 | - |
| EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| (+) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814 | 814 | 2.771,10 |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 815 | - |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 818 | 2.771,10 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 692,78 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | 339,60 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | 53,85 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 823 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 824 | 299,33 |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 825 | 292,54 |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 890 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901 | 899 | 299,33 |
| INTERES POR MORA | 902 | - |
| MULTAS | 903 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 909 | 299,33 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ROBERTO BARRIOS
C.I. No. 1801686880

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RODRIGO ANDRADE
RUC No. 1800257683001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 910 | 299,33 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 911 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 912 | - |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. - | N/C No. - | N/C No. - | N/C No. - | Resol. No. - | Resol. No. - |
| USD - | USD - | USD - | USD - | USD - | USD - |
| (CAMPO 912 Y 921) LEY No. - | REGISTRO OFICIAL No. - | | | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

ARO - - - - MES - - DIA - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
SUBITOLIA
INFORME
DEFENTE
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL
DEPARTAMENTO
CORPORATIVO AMBIO
10 ABR. 2003
AMARILIS OLIVO V.
RECIBIDORA - PAGADORA

- 2 JUN. 2003