

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE:** SHARJE/LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO 2002 104 N° FORMULARIO QUE SE REEFICHA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 301 RUC N° 1790241963001 302 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ANDRADE GUAYASAMIN CIA. LTDA.** 303 EXPEDIENTE 12692

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 COSTO DE VENTAS	
CAJA, BANCOS	311 11,023.54	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% Y 14%	69,925.12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERTE	-
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313 10,016.90	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	314 142.96	INGRESOS ORDINARIOS	-
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 1,328.54	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	87.27
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318 96.07	OTRAS RENTAS	70,012.39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 -	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN	322 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323 -	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ENTRADA REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 -	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330 22,322.09	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 COSTOS Y GASTOS	
TERRENOS	341 -	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MAQUILAS, ENSERES Y EQUIPOS	343 470.35	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344 3,448.60	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	345 -	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 1,974.49	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350 2,004.46	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQU. EQUIP. Y OTR. (finas y acciones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANUTENCION Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	352 -	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
360 OTROS PASIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375 -	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
380 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
DEPOSITOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS	382 -	SUELDOS Y SALARIOS	15,532.78
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	383 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	25,934.78
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	15,157.40
SOCIEDADES RELACIONADAS	385 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTRAS	386 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS ANTICIPADOS	387 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2,400.00
OTROS ACTIVOS	388 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389 -	COMISIONES EN VENTAS	-
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 340 + 370 + 380	PROMOCION Y FIDELIDAD	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390 -	COMBUSTIBLES	1,243.96
400 PASIVO		SEGUROS Y REASEGUROS (finas y acciones)	-
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	1,431.92
GASTOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROFESIONISTAS	411 -	GASTOS DE GESTION	991.59
DEL EXTERIOR	412 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1,455.25
DELEGACIONES CON ENTREGAS FINANCIERAS	413 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	262.28
DEL EXTERIOR	414 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,179.30
DELEGACIONES DE SUSCRIPCIÓN ACCIONES Y CABA MOTRIZ	415 -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	416 -	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417 1,546.68	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON EL ISS	418 -	CUENTAS INCORPORABLES	-
CON EMPLEADOS	419 398.58	BAJA DE INVENTARIOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420 705.00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421 -	RENTAS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422 2,650.26	RENTAS Y CONTRIBUCIONES LOCALES	-
430 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROFESIONISTAS INTANGIBLES	23.20
DELEGACIONES CON ENTREGAS FINANCIERAS	431 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,764.26
DEL EXTERIOR	432 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	67,355.13
DELEGACIONES DE SUSCRIPCIÓN ACCIONES Y CABA MOTRIZ	433 -	740 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	434 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
HIPOTECAS POR PAGAR	435 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DELEGACIONES ENTIDAD	436 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIAL	437 15,553.60	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 730 + 740
OTRAS PROVISIONES	438 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 730 + 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	439 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 730 + 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	440 15,553.60	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	tránsferir campo 747
ANTICIPO CUENTAS	471 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	tránsferir campo 748
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	398.58
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 -	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
480 OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(4) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	-
OTROS PASIVOS	482 -	(5) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	430 + 440 + 470 + 480	(6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
PASIVOS CONTINGENTES	490 -	(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	53.98
500 PATRIMONIO NETO		(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 2,000.00	(9) OTRAS DEDUCCIONES	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	UTILIDAD GRAVABLE 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823	2,204.70
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA 819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840	2,204.70
RESERVAS DE CAPITAL, RESERVA DE RESERVA, RESERVA DE RESERVA	504 194.44	UTILIDAD CAMBIO 841 819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840	2,204.70
RESERVA DE CAPITAL	505 2,573.33	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 10% + (817 * 20%))	554.12
OTROS SUPERAVITE	506 -	(1) ANTICIPO PAGADO	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 -	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	647.24
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509 215.94	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 + 0
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	510 1,570.86	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 + 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 6,122.69	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	430 + 440 + 470 + 480 + 490 + 510	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.0 * 818) - 820

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 94)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: ANA GUAYASAMIN FIRMA CONTADOR: IVETHE VILLACIS

CI N°: 17008467606 RUC N°: 1707353106001

DEBIENTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

DEBIENTE COMPENSACIONES MULTAS

DEBIENTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIOS

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO ORIGINAL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COMPANIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. U.C.: 178071817001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

1 - ABR. 2003

Juan Carlos Ponce

RP 254 VENTANA 249 PS IP 8F-UR 87417 0 90.00 80.00 USD

2003/02/17 02:16:52 PH C & COMSEC.10256049792 KNO. 10256049792