SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00115076

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790269671001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FILICREDITOS CIA. LTDA. — EXPEDIENTE 12859-76

ESTADO DE SITUACION

Concepto		Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		32.726,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		2.383,60
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		234.517,98
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 DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		60.410,37
...ADERIAS EN TRANSITO		--
...ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		325.271,16
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		--
TOTA' ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--
T... TIVO FIJO		--
37... VO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		11.185,86
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		11.185,86
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	--
	OTROS	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	--
	OTRAS	--
GASTOS ANTICIPADOS		--
OTROS ACTIVOS		--
TOTAL OTROS ACTIVOS		--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	336.457,02
ACTIVOS CONTINGENTES		--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	30.791,89
	DEL EXTERIOR	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	--
	DEL EXTERIOR	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	--
	DEL EXTERIOR	--
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	3.007,97
	CON EL IESS	2.079,35
	CON EMPLEADOS	3.553,73
PROVISIONES A CORTO PLAZO		337,06
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		38.745,55
TOTAL PASIVO CORRIENTE		78.515,55
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	--
	DEL EXTERIOR	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	--
	DEL EXTERIOR	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	20.523,33
	DEL EXTERIOR	--
HIPOTECAS POR PAGAR		--
OBLIGACIONES EMITIDAS		--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		--
OTRAS PROVISIONES		--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		20.523,33
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		40.602,55
OTROS PASIVOS		--
...TROS PASIVOS		40.602,55
TO... EL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	139.641,43
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)		724,22
RESERVA DE CAPITAL		15.367,43
OTROS SUPERAVITS		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		80.692,59
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	99.131,35
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		196.815,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	336.457,02

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto		Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		409.560,76
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		--
EXPORTACIONES		--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
	OTROS INGRESOS EXENTOS	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
	OTRAS RENTAS	54.433,75
TOTAL INGRESOS		463.994,51
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		38.394,01
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		297.252,23
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		60.410,37
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
MANO DE OBRA DIRECTA	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 seciones)		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
MANO DE OBRA INDIRECTA	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		275.235,87
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		41.575,40
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		9.312,66
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		397,60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
COMISIONES EN VENTAS		17.768,13
PROMOCION Y PUBLICIDAD		--
COMBUSTIBLES		--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		959,31
GASTOS DE GESTION		--
GASTOS DE VIAJE		--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.334,49
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		4.960,03
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--
CUENTAS INCOBRABLES		358,20
BAJA DE INVENTARIOS		--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	--
	AL EXTERIOR	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		11.961,47
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		89.627,29
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	364.863,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	99.131,35
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	99.131,35
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		14.869,70
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	--
	EN EL EXTERIOR	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		--
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	84.261,65
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	--
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	84.261,65
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	21.065,41
(-) ANTICIPO PAGADO		11.069,90
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		111,40
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	9.884,11

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	10.421,31

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	9.884,11
INTERES POR MORA		--
MULTAS		--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	9.884,11

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE Leonardo Almeida	NOMBRE Rodolfo Jácome
C.I. No. 170287489-0	RUC No. 1700300260001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	9.884,11
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. --	N/C No. --	N/C No. --	N/C No. --	Resol. No. --	Resol. No. --
USD --	USD --	USD --	USD --	USD --	USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - - -	REGISTRO OFICIAL No. - - - -	AÑO - -	MES -	DIA 0	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA
9 - MAYO 2003
Mercy Cruz