

IMPORTANTE: PRESENTAR EN UN SOLO DOCUMENTO

102 AÑO **2002** 101 AN. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
315 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y IVA	
311 CASH, BANCOS	6,490.88	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERVO	2,166,543.39
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	603 EXPORTACIONES	---
314 OTAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	791,558.42	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
317 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	5,807.58	605 OTROS INGRESOS EXENTOS	---
318 OTAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	47,491.15	606 INCREMENTOS FINANCIEROS	260.02
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32,869.02	607 OTRAS RENTAS	95,834.08
324 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	15,478.17	608 TOTAL INGRESOS	2,262,637.46
325 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	28,859.17	710 COSTO DE VENTAS	
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	222,014.78
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	48,562.38
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	171,364.28	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	1,309,042.97
333 INVENTARIO DE PROD. TERA. MERCADO EN ALMACEN	---	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	171,364.28
335 MERCADERIAS EN TRANSITO	127,441.25	715 (2) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
337 INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
339 OTROS CORRIENTES	118,199.04	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,333,943.80	718 (3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO		719 SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 MANO DE OERA DIRECTA	
341 TERRENIOS	---	721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES	311,858.08	722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	20,280.94
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	99,601.32	723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
347 EQUIPO DE COMPUTACION	56,516.89	724 GASTOS DE FABRICACION	---
349 VEHICULOS	75,408.07	725 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	726 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	191,246.67	727 SUMINISTROS Y MATERIALES	53,037.80
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	---	728 BIENES Y REABASTOS DE INI. MAQU. EQUIP. Y ORO. (primas y honoros)	11,910.67
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352,137.69	729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,748.23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	731 SUELDOS Y SALARIOS	---
363 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	352,137.69	734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
350 OTROS DIFERIDO		735 COMESTIBLES	
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPERIMENTACION Y OTROS	---	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
375 BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	29,993.57	738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
378 AMORTIZACION ACUMULADA	---	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	29,993.57	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
380 OTROS ACTIVOS		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
381 CUENTAS Y OROS POR COBRAR A LARGO PLAZO	---	741 OTROS COSTOS DE VENTAS	90,349.05
383 OTROS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	1,638,522.12
(3) PROVISIONES INCORRIBLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	751 SUELDOS, SALARIOS	144,768.29
389 SOCIEDADES RELACIONADAS	---	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	92,614.24
391 GASTOS ANTICIPADOS	8,075.36	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	11,036.43
393 OTROS ACTIVOS	---	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	8,075.36	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL DEL ACTIVO	1,724,150.42	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	8,822.46
ACTIVOS CONTINGENTES	---	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
410 PASIVO CORRIENTE		758 COMERCIO EN VENTAS	
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	58,232.10	759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	17,275.14
413 DEL EXTERIOR	514,544.41	760 COMESTIBLES	13,496.79
415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,977.76	761 SEGUROS Y REABASTOS (primas y salones)	11,292.66
417 OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	---	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	5,221.61
419 PRESTAMOS DE SUJERIALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	---	763 GASTOS DE GESTION	11,357.92
421 OTROS	---	764 GASTOS DE VIAJE	27,509.83
423 CON LA ADM. TRIBUTARIA	3,794.23	765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	33,723.47
425 CON EL FISC. (IVA)	17,438.89	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	4,738.99
427 CON EMPLEADOS	73,139.99	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	22,557.18
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	29,775.66
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,377.76	769 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	611,971.33	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		771 CUENTAS INCORRIBLES	
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	772 BAJA DE INVENTARIOS	---
443 DEL EXTERIOR	39,276.79	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	14,305.36
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	256,263.37	774 INTERESES Y COMISIONES	17,322.92
447 PRESTAMOS DE SUJERIALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	25,587.86	775 AL EXTERIOR	---
449 OTROS PASIVOS	---	776 GASTO PROVISIONES DEUDABLES	---
451 OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	---	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	78,241.34
453 HIPOTECAS POR PAGAR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	606,109.19
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
457 PROVISIONES PARA JUBILACION PERSONAL	---	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
459 OTRAS PROVISIONES	---	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	371,128.02	TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,244,631.31
470 PASIVO DIFERIDO		789 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
471 ANTICIPO CLIENTES	211,701.58	790 PERDIDA DEL EJERCICIO	18,006.15
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	791 UTILIDAD DEL EJERCICIO	18,006.15
TOTAL PASIVO DIFERIDO	211,701.58	792 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
480 OTROS PASIVOS		800 OTROS PASIVOS	
481 INGRESOS ANTICIPADOS	---	801 (1) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,700.92
483 OTROS PASIVOS	---	802 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	803 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL DEL PASIVO	1,201,506.56	804 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	805 (5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	---
490 ACTIVO NEGATIVO		806 (6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
491 ACERTO CAMBIARIO	407,840.00	807 (7) PARTICIPACION TRANSACCIONES ANTICIPADAS A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
493 ALIENACION DE BIENES, ACCIONES EN RESERVA	---	808 (8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	---
495 IMPORTE DE ACCIONES O ACCIONES EN FUTURA CAPITALIZACION	---	809 (9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
497 RESERVA LEGAL, FACULTAD, ESTRUCTURA	0.35	810 (10) OTRAS DEDUCCIONES	---
499 RESERVA DE CAPITAL	96,797.36	UTILIDAD GRAVABLE	15,305.23
501 OTROS SUPERAVITU	---	811 PERDIDA	---
503 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	812 UTILIDAD CAMPO #14	15,305.23
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	813 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3,826.31
UTILIDAD DEL EJERCICIO	18,006.15	814 ANTICIPO PAGADO	---
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	815 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE	28,859.17
TOTAL PATRIMONIO NETO	522,643.86	816 (2) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,724,150.42	817 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	25,032.86
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96 Ley 89)		818 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	
Calculo del Anticipo del Impuesto a la Renta		819	
ANTICIPO PROVISIONARIO (15% * 816 - 820)		---	
PAGO PREVIO		---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		---	
INTERES POR MORA		---	
MULTAS		---	
TOTAL PAGADO		---	

Calculo del Anticipo del Impuesto a la Renta

ANTICIPO PROVISIONARIO (15% * 816 - 820) ---

PAGO PREVIO ---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR ---

INTERES POR MORA ---

MULTAS ---

TOTAL PAGADO ---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

888 INC No. --- 819 INC No. --- 812 INC No. --- 814 INC No. --- 816 INC No. --- 818 INC No. ---

889 USD --- 821 USD --- 813 USD --- 815 USD --- 817 USD --- 819 USD ---

890 CAMBIO 812 Y 821 LEY No. --- 822 --- 820 --- 823 --- 824 --- 825 --- 826 --- 827 --- 828 --- 829 --- 830 ---

COPY 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R.L.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-20-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

5 MAYO 2003

BANCO DEL PICHINCHA C.A.
 ABB 38 BANCA PRIVADA

08 ABR. 2003