

IMPORTANTE: GIRMASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
101 AÑO 2002 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 1790484793001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 4843

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	83.959,53	601	2.414.222,38		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	218.442,28	602 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	602	137.328,55	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	360.301,59	603 EXPORTACIONES	603	658.092,47	
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		605 OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	235.054,16		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329	50.038,13		607 OTRAS RENTAS	607	293,87
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	336	62.204,55	608 TOTAL INGRESOS	608	3.209.937,27	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	357	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	358	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	359	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	353	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	355	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	357	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
ACTIVOS CORRIENTES	399	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
T. ACTIVO CORRIENTE	399	1.010.000,24	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	11.678,32	MANO DE OBRERA DIRECTA	720	-	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	213.949,03	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	60.609,50	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
VEHICULOS	348	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	450,14	GASTOS DE FABRICACION	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	152.127,47	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	134.559,52	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)	727	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANUTENCION Y REPARACIONES	728	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	134.559,52	MANO DE OBRERA INDIRECTA	731	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES	734	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	31.918,96	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	22.822,05	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	9.096,91	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	22.918,89	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	SUELDOS, SALARIOS	751	182.188,19	
OTRAS	385	22.918,89	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	125.187,78	
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.950.788,85	
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	22.918,89	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	2.020,00	
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 359 + 378 + 387	1.176.575,56	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	5.500,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	96.000,00	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	8.699,53	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES	760	-	
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	761	92,53	
DEL EXTERIOR	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	25.588,69	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	GASTOS DE GESTION	763	14.478,03	
LOCALES	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	5.869,96	
DEL EXTERIOR	414	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	70.717,11	
PRESTAMOS DE BUENAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-				

OBLIGACIONES		CON LA ADAL. TRIBUTARIA	459	26.701,07	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	700	-	
		CON EL IESS	458	10.974,38	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	707	6.303,22	
		CON EMPLEADOS	457	12.269,74	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	708	34.997,55	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			456	2.269,99	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	709	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			455	536.517,98	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	710	5.572,56	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			450	648.733,16	CUENTAS INCOBRABLES	711	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	712	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	713	-	
		DEL EXTERIOR	442	-	INTERESES Y COMISIONES	714	25.798,45	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	443	-	AL EXTERIOR	715	-	
		DEL EXTERIOR	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	716	-	
PRESTAMOS DE SUJUBIALES, ACCIONISTAS Y CARA MADRE		LOCALES	445	484.283,64	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	717	643.374,95	
		DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	718	3.203.200,08	
HIPOTECAS POR PAGAR			447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS			448	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	701	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			449	52.754,35	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	702	-	
OTRAS PROVISIONES			450	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	703	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780	3.203.200,08	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			450	537.037,99	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 > 0	6.737,13	
470 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 799 < 0	-	
ANTICIPO CLIENTES			471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 797	6.737,13	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			470	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 798	-	
OTROS PASIVOS					(+) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	802	1.166,98	
GASTOS ANTICIPADOS			481	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTROS PASIVOS			482	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL OTROS PASIVOS			480	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	3.142,09	
TOTAL DEL PASIVO		450 + 470 + 480	480	1.185.771,15	EN EL EXTERIOR	807	-	
PASIVOS CONTINGENTES			483	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
500 PATRIMONIO NETO					(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	ADMINDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	-	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO			501	22.100,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
(+) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	-	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	2.099,34	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	28.737,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	945,85	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
RESERVA DE CAPITAL			509	174.449,96	= UTILIDAD GRAVABLE	814	6.612,90	
OTROS SUPERAVITS			511	-	= PERDIDA	815	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	76.164,03	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	318.329,56	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	6.612,90	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		transferir campo 797	517	6.737,13	IMPUESTO A LA RENTA CALIBADO	(816 * 18%) + (817 * 20%)	818	1.653,23
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		transferir campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO			500	9.195,59	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	28.228,81	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		480+500	500	1.176.575,56	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ROQUE BUSTAMANTE C.
 C.I. No. 1701804716
 RUC No. 1711775948001

FIRMA CONTADOR
KATHERINE GUZMAN J.
 C.I. No. 1701804716
 RUC No. 1711775948001

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

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	807	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801	808	-
INTERES POR MORA		809	-
MULTAS		806	-
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	800	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	INC No.	818	INC No.	816	INC No.	816	Resol. No.
809	USD	811	USD	816	USD	817	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
821	-	821	-	822	-	822	-

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION INFORMATICA
29 ABR. 2003
 Edison Vicent