SRI — DEPARTAMENTO DE COMPRAS — A LA RENTA Y ... DE BALANCES ... RIO UNICO ... SOCIEDADES

FORMULARIO 10

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790522180001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION GESTION EMPRESARIAL GEMPRES C.LTDA — EXPEDIENTE 15223

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	754,55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	454,25
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	62,42
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	1.520,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	70,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	159,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	89,24
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	2.985,25
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	317	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	20.484,62
EQUIPO DE COMPUTACION	320	1.632,86
VEHICULOS	321	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	16.189,94
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	5.927,54
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	-
TOTAL ACTIVO FIJO	329	5.927,54
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	330	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	331	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	332	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	333	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	334	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	335	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	336	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	337	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	338	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	339	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	340	-
GASTOS ANTICIPADOS	341	-
OTROS ACTIVOS	342	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	343	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	344	8.912,79
ACTIVOS CONTINGENTES	345	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	346	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	347	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	348	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	349	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES NO ACCIONISTAS NI ADMINISTRADORES — LOCALES	350	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES NO ACCIONISTAS NI ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	351	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	352	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	353	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	354	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	355	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	356	1.013,31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	357	1.013,31
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	358	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	359	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	360	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	361	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES NO ACCIONISTAS NI ADMINISTRADORES — LOCALES	362	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES NO ACCIONISTAS NI ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	363	-
HIPOTECAS POR PAGAR	364	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	365	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	366	-
OTRAS PROVISIONES	367	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	368	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	369	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	370	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	371	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	372	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	373	-
OTROS PASIVOS	374	-
TOTAL OTROS PASIVOS	375	-
TOTAL DEL PASIVO 433 + 468 + 475 + 480	376	1.013,31
PASIVOS CONTINGENTES	377	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	378	120,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	379	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	380	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	381	110,61
RESERVA DE CAPITAL	382	6.045,90
OTROS SUPERAVITS	383	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	384	11.483,48
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	385	9.980,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	386	120,29
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	387	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	388	7.899,48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469+599	389	8.912,79

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		14.285,71
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		396,53
EXPORTACIONES		-
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS		-
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS		3,37
TOTAL INGRESOS		14.685,61
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS		-
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MANO DE OBRA — 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 cesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — SUELDOS Y SALARIOS		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — 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		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		3.552,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		304,87
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		333,28
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		665,11
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		2.651,96
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		4,54
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
PROVISIONES — LOCALES		-
PROVISIONES — AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		7.053,56
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		14.565,32
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 745 + 779 + 780		14.565,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		120,29
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		120,29
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
(-) 100% 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		120,29
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813>0		-
(-) 100% UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
(-) 100% UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		120,29
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		30,07
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		159,64
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		129,57
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-

DE RO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 95)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE TOLEDO RAFAEL — NOMBRE AGUAGALLO MARIA

C.I. No. 170006564-0 — RUC No. 0600985600001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-			
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-			
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.			921	-	-	-	-	REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-
915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-
922	-	-	-	-	AÑO 923	-	-	-	- MES 924	-	-	DIA 925	-	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-95

SRI — DECLARACIONES EN CERO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2003 Carmen Lasso