

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **C122809**

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1790537331001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **RIVAS & HERRERA PUBLICIDAD S.A.** 203 EXPEDIENTE **15379**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601		
CAJA, BANCOS	311	305.927,38	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	3'364.913,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3'093.262,65	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	95.859,96	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	99.562,46		606	7.760,15
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		607	39.816,35
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	180.519,05	TOTAL INGRESOS	609	3'412.489,93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	53.558,27	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3'636.969,85	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
TERRENIOS	341	4.217,13	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	36.576,84	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	216.042,82	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	198.085,28	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
VEHICULOS	349	13.197,29	GASTOS DE FABRICACION	723	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	8.050,85	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	277.805,65	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	198.364,56	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	198.364,56	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	COMBUSTIBLES	734	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	18.823,63	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	379	5.960,77	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	12.862,86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
CLIENTES RELACIONADOS	383	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
OTROS	385	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	---	SUELDOS, SALARIOS	751	1'036.164,62
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	425.805,79
OTRAS	393	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	37.924,05
GASTOS ANTICIPADOS	395	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	23.521,80
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	14.210,96
TOTAL DEL ACTIVO	399	3'848.197,27	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	115.200,00
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	COMISIONES EN VENTAS	758	100.940,84
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	30.878,54
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	18.396,51
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2'201.723,83	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	69.829,31
LOCALES	413	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	27.505,33
DEL EXTERIOR	415	---	GASTOS DE GESTION	763	34.609,93
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	---	GASTOS DE VIAJE	764	66.796,47
LOCALES	419	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	104.778,51
DEL EXTERIOR	421	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD QUE SE EMPLAZA	766	---
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	---			

OBLIGACIONES		117.000,13	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	28.145,64
CON EL IESS	425	56.802,95	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	788	27.694,47
CON EMPLEADOS	427	51.001,07	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	1.882,32
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	124.585,26	CUENTAS INCOBRABLES	771	30.666,52
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	2.551.774,04	BAJA DE INVENTARIOS	772	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		INTERESES Y COMISIONES	774	
LOCALES	443		LOCALES	775	
DEL EXTERIOR	445		AL EXTERIOR	776	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
LOCALES	448		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	445.366,01
DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	2.709.818,41
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	172.589,01	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	24.547,35	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
OTRAS PROVISIONES	461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	2.709.818,41
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	702.671,52
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	197.136,36	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
470 PASIVO DIFERIDO			900 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	702.671,52
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	374,32	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 789	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	374,32	(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	105.400,73
480 OTROS PASIVOS			(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
OTROS PASIVOS	483		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	71.295,39
TOTAL OTROS PASIVOS	489		EN EL EXTERIOR	807	
DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	2.749.284,72	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
PASIVOS CONTINGENTES	499		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	20.880,00	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	94,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	89.323,46	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	668.566,18
RESERVA DE CAPITAL	509	285.943,57	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
OTROS SUPERAVITS	511		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	668.566,18
(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	167.141,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	702.671,52	(-) ANTICIPO PAGADO	818	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 789		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	140.465,30
510 PATRIMONIO NETO	599	1.098.912,55	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	3.848.197,27	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	26.676,25
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	887
NOMBRE: JORGE HERRERA			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: MARIANA ANDRADE			PAGO PREVIO	901	
C.I. No. 178350328-2			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	26.676,25
RUC No. 1703182962001			INTERES POR MORA	903	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS	904	
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	26.676,25
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
908	USD	911	USD	915	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 521				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 823				MES 824 DIA 825			

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

