0124919

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ———

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790580202001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION QUIMICA INDUSTRIAL C. LTDA. — EXPEDIENTE 15737

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		16.790,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		———
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		621.245,22
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		16.212,45
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		91.255,35
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		21.273,72
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		———
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		16.505,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		8.382,46
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		———
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		2.759,78
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		209.569,96
MERCADERIAS EN TRANSITO		139.206,13
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		———
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		300.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.426.987,81
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		59.964,31
EDIFICIOS E INSTALACIONES		133.417,76
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		143.808,82
EQUIPO DE COMPUTACION		15.326,92
VEHICULOS		28.505,92
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		———
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		119.313,31
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		———
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		261.710,42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		———
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		———
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		———
TOTAL ACTIVO FIJO		261.710,42
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		———
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		———
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		———
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		11.259,52
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		5.820,51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		5.439,01
360 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		———
OTROS		———
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		———
SOCIEDADES RELACIONADAS		530,58
OTRAS		———
GASTOS ANTICIPADOS		———
OTROS ACTIVOS		———
TOTAL OTROS ACTIVOS		530,58
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		1.694.667,82
ACTIVOS CONTINGENTES		———
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		164.698,25
DEL EXTERIOR		900.558,58
LOCALES		22.580,02
DEL EXTERIOR		———
LOCALES		———
DEL EXTERIOR		———
CON LA ADM. TRIBUTARIA		2.119,53
CON EL IESS		3.332,25
CON EMPLEADOS		8.067,14
PROVISIONES A CORTO PLAZO		17.486,86
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		66.891,61
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.187.745,24
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		———
DEL EXTERIOR		———
LOCALES		———
DEL EXTERIOR		———
LOCALES		———
DEL EXTERIOR		———
HIPOTECAS POR PAGAR		———
OBLIGACIONES EMITIDAS		———
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		24.755,02
OTRAS PROVISIONES		8.240,24
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		68.901,03
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		101.896,29
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		———
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		———
TOTAL PASIVO DIFERIDO		———
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		———
OTROS PASIVOS		———
TOTAL OTROS PASIVOS		———
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		1.289.641,53
PASIVOS CONTINGENTES		———
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		76.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		———
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		10,94
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		5.973,13
RESERVA DE CAPITAL		84.973,09
OTROS SUPERAVITS		———
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		211.331,00
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		———
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		26.738,13
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		———
TOTAL PATRIMONIO NETO		405.026,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		1.694.667,82

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		1.013.195,69
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		1.486.035,16
EXPORTACIONES		———
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		———
OTROS INGRESOS EXENTOS		———
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		34,30
OTRAS RENTAS		32.645,05
TOTAL INGRESOS		2.531.910,20
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		286.527,35
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		265.976,70
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.385.282,79
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		198.132,75
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		10.249,63
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		———
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		———
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		8.382,46
SUELDOS Y SALARIOS		38.945,24
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		47.699,24
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		———
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		———
GASTOS DE FABRICACION		13.456,07
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		20.230,48
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		———
SUMINISTROS Y MATERIALES		542,05
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		2.287,45
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		38.246,06
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		28.956,66
SUELDOS Y SALARIOS		12.076,24
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		10.455,26
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		19.042,69
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		———
COMBUSTIBLES		255,15
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		33.232,32
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		11.437,21
OTROS COSTOS DE VENTAS		———
TOTAL COSTO DE VENTAS		1.995.508,96
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		69.940,46
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		56.639,79
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		5.771,36
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		3.345,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		3.225,60
COMISIONES EN VENTAS		28.415,44
PROMOCION Y PUBLICIDAD		306,88
COMBUSTIBLES		12.062,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		4.760,90
SUMINISTROS Y MATERIALES		4.682,78
GASTOS DE GESTION		150,00
GASTOS DE VIAJE		4.560,64
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		14.390,55
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		———
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		———
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		13.424,53
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		———
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		———
CUENTAS INCOBRABLES		5.712,82
BAJA DE INVENTARIOS		———
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		———
LOCALES		10.296,47
AL EXTERIOR		93.850,00
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		———
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		138.887,99
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		470.623,21
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		———
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		15.794,34
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		15.794,34
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		2.481.926,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		49.983,69
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0		———
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		49.983,69
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		———
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		7.497,55
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		———
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		———
EN EL PAIS		14.876,83
EN EL EXTERIOR		———
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		———
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		57.362,97
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		———
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		———
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		57.362,97
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		14.340,74
(-) ANTICIPO PAGADO		———
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		22.872,84
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		———
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		8.532,10
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		———

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ENRIQUE AGUILAR — NOMBRE: ROSA DE LA TORRE

C.I. No. 170302929-6 — RUC No. 1002240792001

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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD ———	USD ———	USD ———

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD ———	USD ———	USD ———

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

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
30 ABR. 2003
Ulises Baballas