0115551

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1790599051001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PYDACO CIA.LTDA PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES COMERCIALES | EXPEDIENTE: 1591763

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 933.279,93 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 221.585,58 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | .467.034,08 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 161.018,21 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 81.547,23 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 4.402,19 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 219.532,25 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 5.721,56 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | .650.949,87 |
| **340 ACTIVO FIJO** | - |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 460.707,62 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 75.525,39 |
| VEHICULOS | 834.419,40 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 1.328,48 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 849.581,55 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 522.399,34 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 5.541,54 |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 5.541,54 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 527.940,88 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 302,44 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 34.403,74 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 14.277,60 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 20.428,58 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | - |
| OTROS | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - |
| OTRAS | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | - |
| OTROS ACTIVOS | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 368 + 379 + 397 | 4.199.319,33 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | .335.429,59 |
| DEL EXTERIOR | - |
| LOCALES | 595.235,64 |
| DEL EXTERIOR | - |
| LOCALES | 52.403,57 |
| DEL EXTERIOR | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 52.133,54 |
| CON EL IESS | 11.515,27 |
| CON EMPLEADOS | 39.921,12 |
| PROVEEDORES A CORTO PLAZO | 283.359,23 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | .348.913,17 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - |
| LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - |
| LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 105.164,50 |
| OTRAS PROVISIONES | 46.744,97 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 151.909,47 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 402.550,54 |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 402.550,54 |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - |
| OTROS PASIVOS | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | .903.273,18 |
| PASIVOS CONTINGENTES | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 20.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 19.561,07 |
| RESERVA DE CAPITAL | 473.967,57 |
| OTROS SUPERAVITS | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 69.692,58 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 712.824,82 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | .296.046,14 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | .199.319,32 |

**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: JORGE PINOS C. | NOMBRE: ROSARIO MIÑO

C.I. No. 0300097656 | RUC No. 1700128588001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 67.492,58 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 1.913.163,78 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 7.945.246,41 |
| EXPORTACIONES | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 17.584,91 |
| OTRAS RENTAS | 12.279,59 |
| TOTAL INGRESOS | 9.888.274,59 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 115.071,43 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 9.815.915,80 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 5.811.474,44 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 219.532,25 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 15.059,23 |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 18.509,05 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 908.337,33 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 4.402,19 |
| SUELDOS Y SALARIOS | 80.105,07 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 16.538,56 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| GASTOS DE FABRICACION | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 21.709,80 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 5.601,39 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| SUELDOS Y SALARIOS | 11.415,98 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 3.552,07 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 850,00 |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| COMBUSTIBLES | 579,11 |
| 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 | 290.792,33 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 6.891.579,15 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | 501.882,17 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 437.132,43 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 25.734,14 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 72.650,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 9.003,31 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 145.044,28 |
| COMBUSTIBLES | 87.406,35 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 84.282,72 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 99.343,30 |
| GASTOS DE GESTION | 16.005,13 |
| GASTOS DE VIAJE | 59.820,31 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 73.423,33 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 108,54 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 13.006,35 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 111.301,72 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | 2.514,53 |
| BAJA DE INVENTARIOS | 24.323,33 |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| LOCALES | - |
| AL EXTERIOR | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 521.465,03 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 2.283.870,71 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 9.175.449,87 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 712.824,82 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 712.824,82 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 106.923,73 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| EN EL PAIS | 3.049,24 |
| 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 | 608.950,33 |
| = **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0 | - |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 80.000,00 |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 528.950,33 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 144.237,58 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 76.745,05 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 67.492,58 |

**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 | 67.492,53 |
| INTERES POR MORA | - |
| MULTAS | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 67.492,53 |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|
| USD - | USD - | USD - |

(CAMPO 812 Y 921) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| N/C No. | Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|---|
| USD - | USD - | USD - |

AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. 15 ABR 2003 Mc. Cay Cruz