

2.002

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0 0098796

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUG 1490806752001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EQUIPROIN JACOME PAEZ CIA. LTDA 203 EXPEDIENTE 14634

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	28.227,36	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	351.295,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	57.494,61	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	631,16	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	910,36
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.312,09	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	352.205,71
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	22.237,62
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	22.088,46	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	159.135,53
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	36.052,49
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	1.573,52	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	22.088,46
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	9405,15	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	123.041,53	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	7.000	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	14.904,49	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	5.576	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	20.857,44	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	725	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	728	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	732	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.799,66	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.799,66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	740	-
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	741	195.337,18
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS	751	31.146,99
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	6.354,48
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	6.958,50
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	14.284,19
TOTAL DEL ACTIVO	399	145.698,43	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMISIONES EN VENTAS	758	32.711,15
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	4.468,78
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	1.293,45
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
LOCALES	411	4.169,93	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	652,43
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTION	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE	764	-
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4081,76
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
PRESTAMOS DE SOCIOS/ALEJOS, ACCIONISTAS Y CARRA MATRIZ			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.388,49
LOCALES	419	2.407,04	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	3.298,57
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
CON EL IESS	425	1635,34	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CON EMPLEADOS	427	180,66	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		774	1946,38
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	28006,87			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	36899,54			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					
LOCALES	441	-			

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	4.169,93	COMBUSTIBLES	760	1.293,45
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	602,43
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION	763	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	407,04	GASTOS DE VIAJE	764	-
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4081,76
OBLIGACION	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
	CON EL IESS	425	1635,34	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.388,49
	CON EMPLEADOS	427	680,66	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	3298,57
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	28006,87	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	36899,84	CUENTAS INCOBRABLES		-
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	1946,38
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	-
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		8070,67
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		119856,14
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		935,22
OTRAS PROVISIONES		459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		935,22
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 778 + 789	316.128,54
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	36.077,17
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-

ANTICIPO CLIENTES		471	50.953,40	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	36.077,17
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	50.953,40	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		5411,58
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	81.853,24		EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
500 PATRIMONIO NETO				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS	ANTERIORES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	(+) OTRAS DEDUCCIONES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	9.003,99	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-77+808+810-811-812-813-814	30.665,59
RESERVA DE CAPITAL		509	12.364,03	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-77+808+810-811-812-813-814	-
OTROS SUPERAVITS		511	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR CAPITALIZAR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	30665,59
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	7.666,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	36.077,17	(-) ANTICIPO PAGADO		-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		3312,09
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	57.845,19	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	145.698,43	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	4.354,31

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)

Susana de Paz
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Marcela Basantes E
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Susana de Paz	NOMBRE: Marcela Basantes E	901		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 120123261-1	RUC No. 1412329745001	902	4.354,31	PAGO PREVIO	901	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	4354,31
MEDIANTE COMPENSACIONES		908		INTERES POR MORA		-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907		MULTAS		-
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	4354,31

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	-	-	-	-	916	USD
						917	USD
						918	Resol. No.
						919	Resol. No.
						920	Resol. No.
						921	Resol. No.
						922	Resol. No.
						923	Resol. No.
						924	Resol. No.
						925	Resol. No.
						926	Resol. No.
						927	Resol. No.
						928	Resol. No.
						929	Resol. No.
						930	Resol. No.
						931	Resol. No.
						932	Resol. No.
						933	Resol. No.
						934	Resol. No.
						935	Resol. No.
						936	Resol. No.
						937	Resol. No.
						938	Resol. No.
						939	Resol. No.
						940	Resol. No.
						941	Resol. No.
						942	Resol. No.
						943	Resol. No.
						944	Resol. No.
						945	Resol. No.
						946	Resol. No.
						947	Resol. No.
						948	Resol. No.
						949	Resol. No.
						950	Resol. No.
						951	Resol. No.
						952	Resol. No.
						953	Resol. No.
						954	Resol. No.
						955	Resol. No.
						956	Resol. No.
						957	Resol. No.
						958	Resol. No.
						959	Resol. No.
						960	Resol. No.
						961	Resol. No.
						962	Resol. No.
						963	Resol. No.
						964	Resol. No.
						965	Resol. No.
						966	Resol. No.
						967	Resol. No.
						968	Resol. No.
						969	Resol. No.
						970	Resol. No.
						971	Resol. No.
						972	Resol. No.
						973	Resol. No.
						974	Resol. No.
						975	Resol. No.
						976	Resol. No.
						977	Resol. No.
						978	Resol. No.
						979	Resol. No.
						980	Resol. No.
						981	Resol. No.
						982	Resol. No.
						983	Resol. No.
						984	Resol. No.
						985	Resol. No.
						986	Resol. No.
						987	Resol. No.
						988	Resol. No.
						989	Resol. No.
						990	Resol. No.
						991	Resol. No.
						992	Resol. No.
						993	Resol. No.
						994	Resol. No.
						995	Resol. No.
						996	Resol. No.
						997	Resol. No.
						998	Resol. No.
						999	Resol. No.
						1000	Resol. No.

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

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
11/31/14 04/10/2003 2.52 ver.
IMPUESTOS - CAJAS - 13012
00040064557
PRODUBANCO