

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

702 AÑO: 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 179094463001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TARJAL CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE: 17905

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 2.345.878,79			
INMOVILIZABLES	CAJA, BANCOS	311 76.314,22	INGRESOS NO OPERACIONALES	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 --	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 --		EXPORTACIONES	603 --	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318 1.194.663,10		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 --	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317 4.622,76		OTROS INGRESOS EXENTOS	605 --	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 89.472,51		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 --	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 5.780,19		OTRAS RENTAS	607 --	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 --		TOTAL INGRESOS	609 2.345.878,79	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 --		700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 --		710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 --		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 290.203,88	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 --	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 18.582,21			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333 273.829,90	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 1.272.341,55			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335 2.954,39	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 273.829,90			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 --	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 --			
ACTIVOS CORRIENTES	338 --	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 --			
340 ACTIVO CORRIENTE	339 1.638.391,55	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 --			
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 --		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719 --		
TERRENOS	341 --	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 --		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 2.197,35	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 --			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 41.731,82	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 --			
EQUIPO DE COMPUTACION	347 29.614,68	GASTOS DE FABRICACION	723 --			
VEHICULOS	349 26.111,22	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 --	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 --			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 71.908,04	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 --			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 --	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 27.747,03	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 --			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 --		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 --	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730 --		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 --			
TOTAL ACTIVO FIJO	369 27.747,03	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 --			
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734 --		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 --			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 --			
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 2.336,62	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 --			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378 --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 2.336,62	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 --			
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 --		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 --	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 --			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	749 1.307.297,74			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387 --	SUELDOS, SALARIOS	751 173.927,30			
OTRAS	389 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 254.291,12			
GASTOS ANTICIPADOS	391 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 5.510,38			
OTROS ACTIVOS	393 49.345,64	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 --			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 49.345,64	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 13.580,09			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	1.717.820,84	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 36.000,00			
ACTIVOS CONTINGENTES	398 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 --			
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758 27.947,13		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759 11.919,96		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 --	COMBUSTIBLES	760 1.968,32			
DEL EXTERIOR	413 352.193,70	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761 3.329,10			
LOCALES	415 254.828,39	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 10.044,09			
DEL EXTERIOR	417 --	GASTOS DE GESTION	763 --			
LOCALES	419 --	GASTOS DE VIAJE	764 28.445,95			
DEL EXTERIOR	421 --	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 17.392,09			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 62.923,39	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 --			
CON EL IESS	425 9.273,48	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 6.329,64			
CON EMPLEADOS	427 71.418,18	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 11.822,22			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 292.395,52	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 28.672,28	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 --			

TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	1.071.705,94	CUENTAS INCOBRABLES			771	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS			772	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			778	---	
	DEL EXTERIOR	443	---		INTERESES Y COMISIONES			774	22.342,82	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	29.276,81		AL EXTERIOR			775	---	
	DEL EXTERIOR	447	---		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			776	---	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	---		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			777	56.470,46	
	DEL EXTERIOR	451	---		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			779	681.320,67	
HIPOTECAS POR PAGAR			453	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	---	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782	---	
OTRAS PROVISIONES			459	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			788	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			749 + 779 + 789	1.988.618,41	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			468	29.276,81	UTILIDAD DEL EJERCICIO			690 - 799 > 0	357.260,38	
470 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO			699 - 799 < 0	---	
ANTICIPO CLIENTES			471	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO			trasladar campo 797	357.260,38	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			478	---	PERDIDA DEL EJERCICIO			trasladar campo 798	---	
480 OTROS PASIVOS					(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			803	54.437,91	
INGRESOS ANTICIPADOS			481	---	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804	---	
OTROS PASIVOS			483	---	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805	---	
TOTAL OTROS PASIVOS			489	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			EN EL PAIS	7.920,47	
TOTAL DEL PASIVO			499 + 468 + 479 + 489	1.100.982,75	EN EL EXTERIOR			807	---	
PASIVOS CONTINGENTES			498	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	---	
500 PATRIMONIO NETO					(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	1.948,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS			810	---	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	27.312,27	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	13.969,19	(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	---	
RESERVA DE CAPITAL			508	---	= UTILIDAD GRAVABLE			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	310.742,94	
SUPERAVITS			511	---	= PERDIDA			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	323.456,70	UTILIDAD CAMPO 814			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	250.151,93
(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			814-819	60.591,01	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			trasladar campo 797	250.151,93	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			(816 * 15%) + (817 * 25%)	52.670,54	
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			trasladar campo 798	---	(-) ANTICIPO PAGADO			819	20.213,75	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	616.838,09	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	17.666,18	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598	1.717.820,84	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 58)										
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR							
NOMBRE: RUBEN AYALA R.			NOMBRE: JENNY RAMOS							
C.I. No. 170498676			RUC No. 170923794001							
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			805							14.790,61
MEDIANTE COMPENSACIONES			906							---
NOTAS DE CREDITO			907							---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO										
PAGO PREVIO			901							---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901							14.790,61
INTERES POR MORA			903							---
MULTAS			904							---
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904							14.790,61
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO										
908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.	916	Resol. No.	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 822 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										