

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

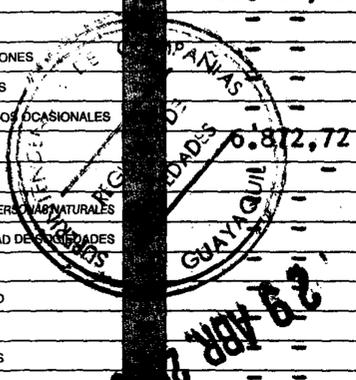
102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 17992

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790357735001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **WORMATIA CIA. LTDA.**

EXPEDIENTE 17992

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	9.306,89	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	5.105,34	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	27.859,09	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	7.515,50	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	3.724,51	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	79.350,17	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		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	132.861,50	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	3.443,89	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	2.982,39	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS	348	2.687,54	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6.652,27	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.461,55	SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	368	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.461,55	MANO DE OBRA INDIRECTA		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES		
ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	399	135.323,05	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	120.952,79	COMBUSTIBLES		
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTION		
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PRESTAMOS DE CUROSIALES, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ	419	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	487,40	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	425	815,50	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	427	1.875,67	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	124.131,36	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES		
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE CUROSIALES, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ	449	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	749 + 779 + 789		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTRAS PROVISIONES	459	-	699 - 799 > 0		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-	699 - 799 < 0		
TOTAL PASIVO	465	124.131,36	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PASIVOS CONTINGENTES	468	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
500 PATRIMONIO NETO			trasladar campo 797		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	PERDIDA DEL EJERCICIO		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	trasladar campo 798		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	225,13	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
RESERVA DE CAPITAL	509	7.613,92	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.191,93	EN EL PAIS		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	EN EL EXTERIOR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	955,71	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTERIORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	11.191,69	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	135.323,05	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
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: ALEXANDER MATECKI			NOMBRE: TIRZO GALARZA		
C.I. No. 1705252342			RUC No. 080000442001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS					
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96					



2403 11:55:48 04/16/2002 D 1 atorrusa
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 TP. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No. : 37-001-073908-7
 (16.90.00) BANCO BOLIVARIANO