



DECLARACION DE RENTAS
IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION
FORMULARIO UNICO

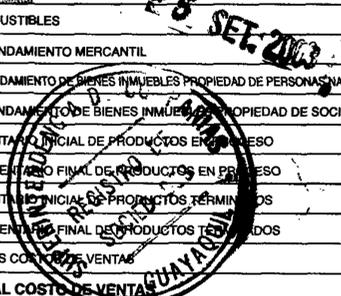
0 0111654

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 099020578000 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INVERSIONES TABO S.A. EXPEDIENTE 19330

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 111 1.944,03				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 112 6,04				EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 113 --				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 114 --				OTROS INGRESOS EXENTOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 115 --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 116 --				OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 117 458,27				TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 118 --				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 119 --				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 120 --				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 121 --				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 122 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO 123 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 124 --				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 125 --				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 2.408,94				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS 340 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 341 6.705,01				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 342 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION 343 --				GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS 344 30.000,00				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 345 --				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 346 4.061,08				SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 347 --				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 348 32.043,13				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 349 --				SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 350 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 351 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO 352 32.043,13				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 353 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 354 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 355 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 356 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 357 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 358 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 359 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS 360 --				TOTAL COSTOS DE VENTAS			
OTROS 361 --				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 362 --				SUELDOS, SALARIOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 363 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTRAS 364 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS ANTICIPADOS 365 6.546,80				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS 366 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL OTROS ACTIVOS 367 6.546,80				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 40.998,87				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 --				COMISIONES EN VENTAS			
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES			
Cuentas por pagar				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
LOCALES 411 34.842,49				SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR 412 --				GASTOS DE GESTION			
LOCALES 413 --				GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR 414 --				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES 415 --				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR 416 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 417 9,17				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON EL IESS 418 --				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS 419 --				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 2,12				CUENTAS INCOBRABLES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 --				BAJA DE INVENTARIOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 430 34.024,19				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES			
LOCALES 441 --				AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR 442 --				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES 443 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR 444 --				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
HIPOTECAS POR PAGAR 445 --				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS 446 --				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 447 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES 448 --				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 449 --				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 450 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
ANTICIPO CLIENTES 451 --				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 452 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 453 --				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
INGRESOS ANTICIPADOS 454 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS 455 --				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL OTROS PASIVOS 456 --				EN EL PAIS			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 34.854,79				EN EL EXTERIOR			
PASIVOS CONTINGENTES 490 --				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
500 PATRIMONIO NETO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.400,00				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 --				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 --				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 20,36				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVA DE CAPITAL 505 4.471,33				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
OTROS SUPERAVITS 506 --				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 252,39				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 --				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 --				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 --				(-) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PATRIMONIO NETO 509 6.144,08				RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 40.998,87				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Roselio Arosemena</i>				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR <i>Griselda Solorzano</i>				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
NOMBRE Roselio Arosemena NOMBRE Griselda Solorzano				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 0908875891 RUC No. 0906342324001				PAGO PREVIO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERES POR MORA			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MULTAS 10,00			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00			



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
---	---	---	---	---	---	---	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147004 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

