

IMPORTANTE: MIRARSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

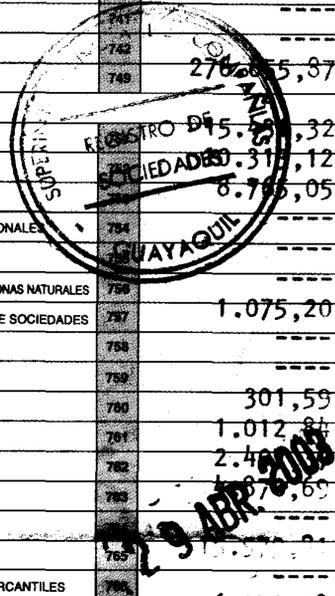
19764
19764

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990562245001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COMPESCA S. A.** 203 EXPEDIENTE **19764**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	238,12	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	498.895,01	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	75,94	EXPORTACIONES	803	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	200,00	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	232.590,50	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	189.357,35	OTROS INGRESOS EXENTOS	806	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	13.095,45	OTRAS RENTAS	808	499.095,01	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	TOTAL INGRESOS	809	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	9.993,63	710 COSTO DE VENTAS	711	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	4.192,61	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	14.228,49	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	148.883,13	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	463.772,09	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717	---	
340 ACTIVO FIJO	340	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	26.504,89	
TERRENOS	341	1.138,25	SUELDOS Y SALARIOS	720	19.181,38	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	78.241,59	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	161.915,90	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	6.020,51	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	13.503,75	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---	
VEHICULOS	348	49.237,66	GASTOS DE FABRICACION	724	12.542,94	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	72.907,06	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	279.229,80	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	6.419,20	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	97.714,41	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDF. (primas y secciones)	728	19.934,77	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	1.660,31	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	SUELDOS Y SALARIOS	731	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	97.714,41	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	---	
370 ACTIVO DIFERIDO	370	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	35.508,74	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	0,09	COMBUSTIBLES	735	---	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	854.113,83	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	512.468,40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	341.645,52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	---	
380 OTROS ACTIVOS	380	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	---	
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	---	
OTROS	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	276.255,87	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	SUELDOS, SALARIOS	751	276.255,87	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	40.000,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	8.785,05	
OTRAS	389	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---	
GASTOS ANTICIPADOS	391	9.334,58	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	
OTROS ACTIVOS	393	49.334,58	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	952.466,60	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.075,20	
TOTAL DEL ACTIVO	399	952.466,60	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---	
400 PASIVO	400	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---	
410 PASIVO CORRIENTE	410	---	COMBUSTIBLES	760	301,59	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	108.945,85	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	1.012,84	
LOCALES	411	108.945,85	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.467,65	
DEL EXTERIOR	413	---	GASTOS DE GESTION	763	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	680.457,69	GASTOS DE VIAJE	764	---	
LOCALES	415	680.457,69	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---	
DEL EXTERIOR	417	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	6.073,38	
DEL EXTERIOR	421	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	9.415,22	
OBLIGACIONES	423	5.579,23	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	5.579,23	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---	
CON EL IESS	425	18.388,70	CUENTAS INCOBRABLES	771	---	
CON EMPLEADOS	427	2.231,40	BAJA DE INVENTARIOS	772	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	282.169,05	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	170.822,77	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	8.490,33	INTERESES Y COMISIONES	774	109.073,04	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.106.262,25	LOCALES	774	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	---	AL EXTERIOR	775	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---	
LOCALES	441	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	10.014,17	
DEL EXTERIOR	443	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	365.155,57	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	306.750,99	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	---	
LOCALES	445	306.750,99	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
DEL EXTERIOR	447	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
PRESTAMOS DE BURSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---	
LOCALES	449	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	641.811,44	
DEL EXTERIOR	451	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	---	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	142.716,43	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	800	---	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---	
OTRAS PROVISIONES	459	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	142.716,43	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	306.750,99	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	
470 PASIVO DIFERIDO	470	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	
ANTICIPO CLIENTES	471	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	EN EL PAIS	806	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	EN EL EXTERIOR	807	---	
480 OTROS PASIVOS	480	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	---	
OTROS PASIVOS	483	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---	
TOTAL DEL PASIVO	499	1.413.013,24	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	
500 PATRIMONIO NETO	500	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	142.716,43	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	194,93	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	---	
RESERVA DE CAPITAL	509	54.661,57	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	10.481,99	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	387.168,70	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	5.699,06	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	142.716,43	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	5.699,06	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	460.546,64	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	952.466,60	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	827	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **IVAN BUENDIA** FIRMA CONTADOR: **CONSUELO CAMPUZANO**

NOMBRE: **IVAN BUENDIA** NOMBRE: **CONSUELO CAMPUZANO**
 C.I. No. **0905054607** RUC No. **0902656701001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 INTERES POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

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

32-075-001982-9 \$0.00 2003/04/16 Banco Internacional S.A.
 16 APR 2003