0072365

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ------ | 20372

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990020284001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION IMPROEL S.A. | EXPEDIENTE 20372

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	78.123,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.779,26
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	995.169,49
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	19.897,04
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	42.434,99
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	60.907,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	4.310.292,86
MERCADERIAS EN TRANSITO	235.307,40
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
[illegible]S ACTIVOS CORRIENTES	14.116,75
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.739.235,13
3[illegible]IVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	19.000,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	24.174,30
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	246.254,22
EQUIPO DE COMPUTACION	54.306,82
VEHICULOS	387.429,46
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.610,64
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	305.845,12
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	426.930,32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---
TOTAL ACTIVO FIJO	426.930,32
370 ACTIVO DIFERIDO	
[illegible]TOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
[illegible] DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---
S[illegible]DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	8.796,66
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	4.765,01
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4.031,65
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	---
OTROS	8.537,37
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	378.943,71
OTRAS	---
GASTOS ANTICIPADOS	---
OTROS ACTIVOS	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	387.481,08
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 387	6.556.678,18
ACTIVOS CONTINGENTES	---
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	917.514,51
DEL EXTERIOR	3.045.611,17
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	19.671,04
CON EL IESS	5.137,11
CON EMPLEADOS	5.694,45
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	678.959,30
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.772.197,58
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	535.461,45
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
[illegible]TECAS POR PAGAR	---
[illegible]IGACIONES EMITIDAS	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---
OTRAS PROVISIONES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	76.163,44
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	611.624,89
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	370.148,51
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	370.148,51
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	---
OTROS PASIVOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 475 + 489	5.753.970,98
PASIVOS CONTINGENTES	---
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	222.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
[illegible]TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	6.537,44
[illegible]RVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	33.873,47
RESERVA DE CAPITAL	281.278,69
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	31.120,24
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
[illegible]AD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	160.659,90
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	735.269,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+506	6.489.240,72

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: ING. PABLO ORTIZ SAN MARTIN | NOMBRE: ING.VICTOR CALDERON V.

C.I. No. 0900044157 | RUC No. 0905291761001

MEDIANTE CHEQUE/DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		8.870.094,07
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		39.839,46
EXPORTACIONES		---
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
	OTRAS RENTAS	152.462,07
TOTAL INGRESOS		9.062.395,60
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2.804.586,41
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2.940.010,50
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		5.545.509,59
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		4.310.292,86
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
	SUELDOS Y SALARIOS	423.776,91
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	110.968,50
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE FABRICACION		165.945,18
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		35.415,19
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		104.452,88
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
	SUELDOS Y SALARIOS	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
COMBUSTIBLES		38.651,21
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
OTROS COSTOS DE VENTAS		86.709,30
TOTAL COSTO DE VENTAS		7.846.712,81
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		74.619,14
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		20.590,98
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		29.048,07
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		10.428,88
COMISIONES EN VENTAS		186.211,14
PROMOCION Y PUBLICIDAD		17.394,15
COMBUSTIBLES		17.792,80
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		50.222,41
SUMINISTROS Y MATERIALES		14.790,45
GASTOS DE GESTION		---
GASTOS DE VIAJE		4.631,01
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		65.103,45
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES		1.141,27
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		12.011,26
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		86.103,68
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		953,04
CUENTAS INCOBRABLES		---
BAJA DE INVENTARIOS		---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
	LOCALES	1.146,72
	AL EXTERIOR	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		406.808,79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		998.585,43
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 690 + 750 + 780		8.834.298,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		228.097,36
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		228.097,36
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		34.542,09
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
	EN EL PAIS	2.183,23
	EN EL EXTERIOR	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
	40% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		195.738,50
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		---
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	140.000,00
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	55.738,50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		34.934,63
(-) ANTICIPO PAGADO		---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		68.473,94
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		33.539,31
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		---

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	---
INTERES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	---

29 ABR. 2003

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD ---	USD ---	USD ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD ---	USD ---	USD ---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION