0111356

IMPORTANTE: ENVIAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990158630001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION ETINAR CIA.LTDA. | EXPEDIENTE 2055073

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	856.171,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	17.727,27
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	987.737,22
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	460.005,76
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	17.366,03
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	47.367,06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	414.757,11
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2'801.131,87
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	25.000,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	11.867,36
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	361.143,44
EQUIPO DE COMPUTACION	17.322,74
VEHICULOS	66.700,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	192.058,56
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	289.974,98
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	289.974,98
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 387	3'091.106,85
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	369.613,61
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	140.240,32
DEL EXTERIOR	-
[illegible]	159.888,84
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADMI. TRIBUTARIA	63.675,26
CON EL IESS	1.872,03
CON EMPLEADOS	10.406,16
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	157.608,40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	885.362,63
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	41.863,16
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	159.091,63
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	200.954,80
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	1'603.768,64
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1'603.768,64
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	1.400,00
TOTAL OTROS PASIVOS	1.400,00
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 480	-
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	100.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	8.541,42
RESERVA DE CAPITAL	144.265,74
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	24.190,95
(-) PERDIDA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar cuerpo 797	122.622,67
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar cuerpo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	399.620,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+599	3'091.106,85

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 GUILLERMO JOUVIN | NOMBRE MARIANA MARCILLO

C.I. No. 0908869910 | R.U.C. No. 1705222477001

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%	1'252.791,05
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	9.040,00
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	8.393,39
OTRAS RENTAS	3.495,25
TOTAL INGRESOS	1'273.719,69
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	581.682,73
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	-
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	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	581.682,73
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	49.322,72
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.012,58
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	50.407,51
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	4.688,52
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	2.020,20
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	15.097,40
COMBUSTIBLES	16.094,54
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	7.202,25
SUMINISTROS Y MATERIALES	8.363,68
GASTOS DE GESTION	13.725,67
GASTOS DE VIAJE	349,72
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	34.864,02
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	10.950,63
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7.043,32
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	30.213,54
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	360,21
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	19.229,93
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	103.192,94
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	360.335,57
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	9.074,42
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	9.074,42
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	951.097,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 795 > 0	122.622,67
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 795 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar cuerpo 797	122.622,67
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar cuerpo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	19.754,56
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAIS	9.074,42
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
ADVERSIDAD 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	111.942,53
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	111.942,53
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815 * 25% / 815 * 25%	27.985,63
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	47.367,06
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	19.381,43
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	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. -	N/D No. -	N/C No. -	
USD -	USD -	USD -	
(CAMPO 818 Y 821) LEY No. -	REGISTRO OFICIAL No. -		

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -
AÑO -	MES -	DIA -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-20-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION