FORMULARIO 101 RESOLUCION 17.004
 IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990152160001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONSULTORIA TECNICA CIA. LTDA. EXPEDIENTE 21050

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS 311 1.577,64				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -				EXPORTACIONES -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 20.365,57				INTERESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 1.983,71				OTROS INGRESOS EXENTOS -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1.590,60				RENDIMIENTOS FINANCIEROS -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 2.774,55				OTRAS RENTAS 1.098,96			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.322,46				TOTAL INGRESOS 62.977,03			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				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 339 29.614,53				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 29.614,53				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -			
ACRIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -			
TERRENOS 341 -				SUELDOS Y SALARIOS -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSEBES Y EQUIPOS 345 16.487,15				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
VEHICULOS 349 -				GASTOS DE FABRICACION -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 12.172,88				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				SUMINISTROS Y MATERIALES -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 4.314,27				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				SUELDOS Y SALARIOS -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 4.314,27				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 370,00				COMBUSTIBLES -			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 0,04				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 146,00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 224,04				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				OTROS COSTOS DE VENTAS -			
OTROS 383 -				TOTAL COSTO DE VENTAS -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS 10.960,00			
SOCIEDADES RELACIONADAS 389 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 3.969,91			
OTRAS 390 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 14.772,25			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
OTROS ACTIVOS 393 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 393 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 4.200,00			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 34.152,84				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -			
ACTIVOS CONTINGENTES 395 -				COMISIONES EN VENTAS -			
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD -			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES 408,43			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 54,51			
LOCALES 411 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 4.227,31			
DEL EXTERIOR 413 -				GASTOS DE GESTION 1.973,52			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE 662,82			
LOCALES 414 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 5.559,23			
DEL EXTERIOR 417 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -			
PRESTAMOS DE SUJECIONALES, ACCIONISTAS Y CARRA MUEBLES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 514,15			
LOCALES 418 105,60				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2.618,12			
DEL EXTERIOR 420 -				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 554,15				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 37,00			
CON LA IESS 425 252,15				CUENTAS INCOBRABLES -			
CON EMPLEADOS 427 1.543,40				BAJA DE INVENTARIOS -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 428 1.121,51				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 3.576,81				LOCALES 28,23			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -			
LOCALES 441 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 4.599,56			
DEL EXTERIOR 443 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 54.585,04			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 444 -				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -			
DEL EXTERIOR 447 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -			
PRESTAMOS DE SUJECIONALES, ACCIONISTAS Y CARRA MUEBLES				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -			
LOCALES 448 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 54.585,04			
DEL EXTERIOR 451 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 8.391,99			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 8.391,99			
OTRAS PROVISIONES 459 -				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 461 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				EN EL PAIS -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 -				EN EL EXTERIOR -			
480 OTROS PASIVOS				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDOS			
OTROS PASIVOS 483 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -			
TOTAL OTROS PASIVOS 483 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS -			
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489 3.576,81				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -			
PASIVOS CONTINGENTES 490 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -			
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 12.028,00				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 7.133,19			
(-) 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 2.569,89				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 1.355,94				REINVERTIR Y CAPITALIZAR -			
RESERVA DE CAPITAL 509 6.230,21				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 7.133,19			
OTROS SUPERAVITS 511 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 1.783,30			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				(-) ANTICIPO PAGADO -			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 479,72			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 8.391,99				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 842,36			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 509 30.576,03				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 461,22			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 34.152,84				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 411,94			
CONSULTORIA TECNICA, S.A. 1992				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				PAGO PREVIO -			
FIRMA CONTADOR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 461,22			
NOMBRE: Ing. Carlos H. Cruz Cruz				INTERES POR MORA -			
No. 0700185960				MULTAS -			
NOMBRE: Ab. Julian Fajardo				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 461,22			
No. 0903527117001							
RUC No. 0903527117001							
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 461,22							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. 910 USD 911 USD 912 USD 913 USD 914 USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921
 REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resol. No. USD
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96
 13/11/2003