

0 0109600

IMPORTANTE: *SIRMASE LEER*
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990256403001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

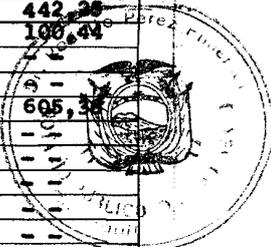
PUBLICIDAD PINO CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 22384-75

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		202.189,86	
CAJA, BANCOS	621,18	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	485,00	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	--	OTROS INGRESOS EXCENTOS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.462,48	OTRAS RENTAS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	634,40	TOTAL INGRESOS	202.189,86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	187.500,12
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.203,06	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
TERRENOS	150,00	SUELDOS Y SALARIOS	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	6.500,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.626,67	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
EQUIPO DE COMPUTACION	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
VEHICULOS	1.608,62	GASTOS DE FABRICACION	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	5.820,17	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y acciones)	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	SUELDOS Y SALARIOS	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
TOTAL ACTIVO FIJO	4.065,12	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	18,90	COMBUSTIBLES	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	18,86	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0,04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CIENTES RELACIONADOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	187.500,12
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	--	SUELDOS, SALARIOS	6.231,18
GASTOS ANTICIPADOS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
OTROS ACTIVOS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	444,48
TOTAL OTROS ACTIVOS	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
TOTAL DEL ACTIVO	8.268,22	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
ACTIVOS CONTINGENTES	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	1.294,09
LOCALES	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD	--
DEL EXTERIOR	--	COMBUSTIBLES	614,71
LOCALES	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	442,28
DEL EXTERIOR	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	108,44
LOCALES	--	GASTOS DE GESTION	--
DEL EXTERIOR	--	GASTOS DE VIAJE	--
LOCALES	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	695,36
CON LA ADM. TRIBUTARIA	872,41	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	--
CON EL IESS	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
CON EMPLEADOS	464,05	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.336,46	CUENTAS INCOBRABLES	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	--
LOCALES	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
DEL EXTERIOR	--	LOCALES	--
LOCALES	--	AL EXTERIOR	--
DEL EXTERIOR	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
LOCALES	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.863,54
DEL EXTERIOR	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.596,07



LOCALES		DEL EXTERIOR		COSTOS DE VENTA			
DEL EXTERIOR		872,41		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		605,38	
CON LA ADM. TRIBUTARIA				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES			
CON EL IESS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EMPLEADOS		464,05		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.336,46		CUENTAS INCOBRABLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
LOCALES				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR				LOCALES			
LOCALES				AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.863,54	
DEL EXTERIOR				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		11.596,07	
HIPOTECAS POR PAGAR				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				TOTAL COSTOS Y GASTOS		748 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 787	
TOTAL PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 790	
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		464,05	
INGRESOS ANTICIPADOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL OTROS PASIVOS							
TOTAL DEL PASIVO		496 + 488 + 470 + 488					
500 PATRIMONIO NETO							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400,00		(-) GASTOS INCURRIDOS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				INGRESOS EXENTOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				ANULACIONES POR GASTOS DE OTRAS SOCIEDADES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		2.547,36		A DOCUMENTALES EXENTAS			
RESERVA DE CAPITAL		2.012,19		(-) AMORTIZACION DE EMPRESAS TRIBUTARIAS ANTERIORES			
OTROS SUPERAVITS				(-) DEDUCCIONES POR PERDIDAS ESPORAICAS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				= UTILIDAD GRAVABLE		2.629,62	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797		= PERDIDA			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798		BALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-818	
TOTAL PATRIMONIO NETO		6.931,76		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(818 * 15%) + (817 * 25%)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		496 + 586		(-) ANTICIPO PAGADO			
		8.268,22		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		634,40	
				(-) 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. 18, Ley 56)				BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	
				BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	
						23,01	
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820	
						11,50	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		880 - 901	
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO		802 + 903 + 904	
						23,01	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
UNC No.	USD	UNC No.	USD	UNC No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-86

1069609955 09:47:31 07/16/2003 22 72 alfoi
 ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
 STICKER: 360370017409
 \$ 23.01 PRODUBANCO

LO CERTIFICO, ES CONFORME
 AL DOCUMENTO QUE ME HA
 SIDO EXHIBIDO.

15 SEP 2003
 GUAYAQUIL

Dr. Rodolfo Pérez Pimental
 NOTARIO PUBLICO DECIMO S.XIX
 DEL CANTON GUAYAQUIL

