

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 079004733800 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMERCIAL ELECT. LOAYZA C. LTDA. 203 EXPEDIENTE 23387

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 228,143.78

CAJA, BANCOS	311	11,648.04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	59,825.78
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	274.05
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329	2,724.04
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	92,294.23
ADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	166,218.04

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	606	15,431.81
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	243,575.59

320 ACTIVO REALIZABLE

700 COSTOS Y GASTOS

330 ACTIVO FIJO

710 COSTO DE VENTAS

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3,032.51
EQUIPO DE COMPUTACION	347	4,019.60
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3,489.94
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3,562.17

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	67,373.69
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	202,421.79
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	92,294.23
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	177,501.25

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	3,562.17

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	383	-
(-) PROMOCIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-

TOTAL DEL ACTIVO

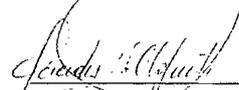
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	177,501.25
SUELDOS, SALARIOS	751	14,192.71
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3,166.74
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1,266.81
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	10,000.000
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	380.000
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	2,354.980
COMBUSTIBLES	760	1,077.01
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	318.26
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1,011.65
GASTOS DE GESTION	763	243.45
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2,452.59
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	346.48
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	796.11

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	65,907.19
LOCALES	411	65,907.19
DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-
LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	423	3,296.11
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3,296.11
CON EL IESS	425	603.94
CON EMPLEADOS	427	1,313.74

TOTAL DEL PASIVO

PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	20,185.32	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	91,306.30	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES:			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
LOCALES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	774	16,905.13	
DEL EXTERIOR	443	-	LOCALES	775	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS:			AL EXTERIOR	776	-	
LOCALES	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	6,838.15	
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	61,320.07	
RESERVAS DE SUCURSALES:			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	449	51,874.06	UTILIDAD DEL EJERCICIO	781	-	
DEL EXTERIOR	451	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	238,851.92	
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	4,723.67	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	16,879.16	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	70,753.22	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4,723.67	
ANTICIPO CUENAS	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	708.55	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
480 OTROS PASIVOS			(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL PAIS	806	-	
OTROS PASIVOS	489	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	162,059.52	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(6) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
500 PATRIMONIO NETO			(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	541.20	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(9) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	4,015.12	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	3,423.17	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	4,015.12
OTROS SUPERAVITS	511	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	4,015.12	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	744.98	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	1,003.18	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(1) ANTICIPO PAGADO	819	704.90	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3,011.34	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	389.24	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	7,720.69	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+589	169,780.21	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	509.64	
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)						
 						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: GRUPO EMPRESARIAL VILLARU	C.I. No. 9700405327		NOMBRE: RICARDO VILLARU	RUC No. 0602159097001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	509.64		
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	-		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			907	-		
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						
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	
909	USD	911	USD	913	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821						
REGISTRO OFICIAL No. 222						
AÑO 2004						
MES 04						
DIA 025						

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

30-004-063149-5

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

011214