24130

0 0120590

IMPORTANTE: GRABE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -- | 24130

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

200 IDENTIFICACION: 0372578001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DISTRIBUIDORA ROBERTO CIA LTDA | EXPEDIENTE: 24130

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		153.79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		3.897.32
MERCADERIAS EN TRANSITO		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4.051.11
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		--
EDIFICIOS E INSTALACIONES		359.71
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		--
EQUIPO DE COMPUTACION		--
VEHICULOS		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		202.22
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		157.49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--
TOTAL ACTIVO FIJO		157.49
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		1.480.00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		296.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1.184.00
399 OTROS ACTIVOS		
	CLIENTES RELACIONADOS	--
	OTROS	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		--
	SOCIEDADES RELACIONADAS	--
	OTRAS	--
GASTOS ANTICIPADOS		--
OTROS ACTIVOS		--
TOTAL OTROS ACTIVOS		--
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 399 + 379 + 397	5.392.60
ACTIVOS CONTINGENTES		--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
	LOCALES	4.211.31
	DEL EXTERIOR	--
	LOCALES	--
	DEL EXTERIOR	--
	LOCALES	--
	DEL EXTERIOR	--
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	--
	CON EL IESS	--
	CON EMPLEADOS	19.39
PROVISIONES A CORTO PLAZO		--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4.230.70
440 PASIVO LARGO PLAZO		
	LOCALES	--
	DEL EXTERIOR	--
	LOCALES	--
	DEL EXTERIOR	--
	LOCALES	--
	DEL EXTERIOR	--
HIPOTECAS POR PAGAR		--
OBLIGACIONES EMITIDAS		--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		--
OTRAS PROVISIONES		--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--
499 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		--
OTROS PASIVOS		--
TOTAL OTROS PASIVOS		--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 499	4.230.70
PASIVOS CONTINGENTES		--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		652.03
RESERVA DE CAPITAL		--
OTROS SUPERAVITS		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	109.87
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.161.90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	5.392.60

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		1.065.57
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		--
EXPORTACIONES		--
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
	OTROS INGRESOS EXENTOS	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
	OTRAS RENTAS	10.500.00
TOTAL INGRESOS		11.565.57
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		4.097.32
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		3.297.32
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		--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (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		800.00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		5.560.13
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.120.07
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
COMISIONES EN VENTAS		--
PROMOCION Y PUBLICIDAD		--
COMBUSTIBLES		--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		636.46
GASTOS DE GESTION		--
GASTOS DE VIAJE		--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		4.313.04
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		72.00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--
CUENTAS INCOBRABLES		--
BAJA DE INVENTARIOS		--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
	LOCALES	54.74
	AL EXTERIOR	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		10.636.31
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	11.436.31
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	129.26
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	--
809 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	129.26
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		19.39
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--
	EN EL PAIS	--
	EN EL EXTERIOR	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		--
= UTILIDAD GRAVABLE	814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834	109.87
= PERDIDA	814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834	--
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	109.87
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	27.47
(-) ANTICIPO PAGADO		--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		45.66
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	18.19
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	820 - 821	--
INTERES POR MORA		--
MULTAS		--
TOTAL PAGADO	822 + 823 + 824	--

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 — NOMBRE: Roberto Farfan — C.I. No. 0906041977

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Reinaldo Farfan — RUC No. 0906751542001

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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. -- USD -- | N/C No. -- USD -- | N/C No. -- USD -- | N/C No. -- USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. -- USD -- | Resol. No. -- USD --

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

REGISTRO DE SOCIEDADES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

4/22/2003 23 72 FECHA DE RECEPCION
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 17012
STICKER: 36030352418
$ 0.00 PRODUBANCO