



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **00100196**

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 **0790052307001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COMERCIAL VALLEJO CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **2433179**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	17,564,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	21.632,44
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	260,43
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.982,71
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	175,02
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.775,49
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	14.009,67
SCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	56.879,74

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.160,71
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.089,90
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.280,20
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.280,13
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.250,68

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.250,68

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	370,08
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	370,08

380 OTROS ACTIVOS

Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	Clientes relacionados	381	-
	Otros	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	Sociedades relacionadas	387	-
	Otras	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	60.500,50
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores	Locales	411	28.431,80
	Del exterior	413	-
Obligaciones con instituciones financieras	Locales	415	-
	Del exterior	417	-
LOCAL ES		419	7.064,88

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	182.869,83
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	69,92
OTRAS RENTAS	607	1.148,60
TOTAL INGRESOS	609	184.088,35

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	16.779,38
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	147.328,48
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	14.009,65
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 ACCELERADA 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	150.098,21

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	4.788,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.780,11
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	257,60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	170,88
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	1.646,52
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	85,55
COMBUSTIBLES	760	644,03
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	3.762,71
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	492,37
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	245,50

OBLIGACIONES		DEL EXTERIOR	421	132,43	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	769	5.701,00	
		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	132,43	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
		CON EL IESS	425	88,15	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	299,81	
		CON EMPLEADOS	427	416,85	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	766	701,87	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	765	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	36.184,06	CUENTAS INCOBRABLES	771	216,45	
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
	DEL EXTERIOR		443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	-	AL EXTERIOR	775	-	
	DEL EXTERIOR		447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	5.675,01	
	DEL EXTERIOR		451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	25.468,27	
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	2.136,42	
OTRAS PROVISIONES			459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	2.136,42	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	177.702,90	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	6.385,45	
470 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO	798	-	
ANTICIPO CLIENTES			471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	6.385,45
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	1.278,28
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	2.136,42
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	36.184,06	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	807	-
PASIVOS CONTINGENTES			498	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	-
490 PATRIMONIO NETO					A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	6.000,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
CORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	80,14	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	7.243,59
RESERVA DE CAPITAL			509	3.606,76	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	-
OTROS SUPERAVITS			511	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	8.244,09	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	7.243,59
(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.810,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	6.385,45	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	768,05
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	24.316,44	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	60.500,50	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	896	-
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)					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	1.042,85
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR					ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	137,40
NOMBRE: ING. ROCIO PACHECO					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: LICDA. LOURDES KOW					PAGO PREVIO		901	-
C.I. No.					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	1.042,85
RUC No.					INTERES POR MORA		903	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	1.042,85	MULTAS		904	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	1.042,85
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			907	-				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO								
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.		822	AÑO	823	MES
								DIA

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO
Fecha: 29 ABR. 2003

Valor: \$ 1.042,85** DATA: 04/01/03