0111222

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0022290

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990442630001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION AM.VER CIA LTDA. | EXPEDIENTE 24562

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		13,976.41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		642,865.64
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		44,174.81
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		97,890.29
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		65,613.11
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		7,820.54
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		7,377.62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		248,590.67
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		16,035.30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,055,994.77
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		4,142.42
EDIFICIOS E INSTALACIONES		106,443.52
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO		104,670.44
EQUIPO DE COMPUTACION		57,971.98
VEHICULOS		70,684.91
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		133,723.64
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		210,189.63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		210,189.63
330 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		63,935.99
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		21,312.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		42,623.99
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		5,121.79
TOTAL OTROS ACTIVOS		5,121.79
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387		1,313,930.18
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		833,333.61
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		40,000.00
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		32,830.59
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		12,076.38
CON EL IESS		4,381.97
CON EMPLEADOS		741.15
PROVISIONES A CORTO PLAZO		6,507.61
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		7,056.82
TOTAL PASIVO CORRIENTE		936,928.13
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		80,188.85
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		80,188.85
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		1,017,116.98
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		3,400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		2,053.95
REVALORIZACION DE CAPITAL		222,452.41
OTROS SUPERAVITS		41,082.18
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)		19,808.81
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		17,615.85
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		296,813.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		1,313,930.18

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | CONTADOR

NOMBRE: ING. HUGO AGUILA A. | NOMBRE: AMADO MORAN BURGOS

C.I. No. 0900934472 | RUC No. 0903073286001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		1,874,163.89
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6,698.44
OTRAS RENTAS		61,429.77
TOTAL INGRESOS		1,942,292.10
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		280,607.94
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1,420,154.27
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		39,594.91
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		248,590.67
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		1,491,766.45
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		61,843.34
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		49,715.65
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		7,909.04
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7,485.92
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		59,910.03
PROMOCION Y PUBLICIDAD		50,531.51
COMBUSTIBLES		7,798.47
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		8,878.72
SUMINISTROS Y MATERIALES		7,131.85
GASTOS DE GESTION		6,657.06
GASTOS DE VIAJE		14,796.82
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		10,873.57
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		5,450.80
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		44,027.14
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		4,503.68
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		6,954.91
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		78,441.29
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		432,909.80
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		1,924,676.25
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		17,615.85
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		17,615.85
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		2,642.38
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		9,303.16
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
ADVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 699-800-810-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837		24,276.63
= PERDIDA 699+800-810-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811-812		24,276.63
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 24,276.63 * 25% (Art. 37 LRTI) = (877 * 25%)		6,069.16
(-) ANTICIPO PAGADO		3,037.84
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		4,319.12
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO IMPUESTO A PAGAR 877 - 810 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 > 0		1,287.80
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A FAVOR 877 - 810 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 < 0		-

APR 2002

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (Art. 41 LRTI) = (Campos 877 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837) | | -

800 VALORES A PAGAR - FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	
USD	USD	USD	

COMPLETO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.-	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

AÑO | MES | DIA

ZONA 9: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION