SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO PARA LA RESOLUCION

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES AÑO 2002

0 0126625

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | 25 027

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990543216001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION Proecuan Protex Ecuandina Cia.L. | EXPEDIENTE 25027

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		14.067,68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	312	34.521,98
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	313	243,31
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		478,60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		68,96
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		2.370,14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		23.474,50
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		2.102,64
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		20.588,01
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		20,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		97.449,20
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		117,39
EDIFICIOS E INSTALACIONES		43.899,47
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		110.461,46
EQUIPO DE COMPUTACION		14.270,96
VEHICULOS		48.421,49
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		173,04
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		131.200,58
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	86.143,23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		4.340,88
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		4.340,88
TOTAL ACTIVO FIJO		90.484,11
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
380 OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		3.417,36
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		3.417,36
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		191.350,67
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES		50.073,26
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		10.000,00
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — LOCALES		-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA		2.069,52
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS		2.724,50
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS		1.939,31
PROVISIONES A CORTO PLAZO		396,73
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		66.599,32
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — LOCALES		20.401,55
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON TERCEROS — LOCALES		-
OBLIGACIONES CON TERCEROS — DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		20.401,55
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		87.000,87
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		5.366,85
RESERVA DE CAPITAL		94.687,25
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		2.295,70
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	104.349,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	191.350,67

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		298.146,58
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS — OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS		3.297,01
TOTAL INGRESOS		301.443,59
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
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		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		19.530,11
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		79.138,62
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		35.032,00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		23.474,50
MOD — SUELDOS Y SALARIOS		7.304,83
MOD — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.999,13
MOD — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MOD — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		23.346,94
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		407,76
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRV., MAQUN., EQUIP. Y EQUIP. DE PRIMAS Y SECCIONES)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		4.196,78
MOD — SUELDOS Y SALARIOS		-
MOD — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MOD — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MOD — 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		9.766,20
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		20.588,01
OTROS COSTOS DE VENTAS		9.060,73
TOTAL COSTO DE VENTAS		145.720,59
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		16.625,66
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		7.782,88
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		6.623,79
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		758,15
PROMOCION Y PUBLICIDAD		8.618,80
COMBUSTIBLES		30.484,14
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		1.853,43
SUMINISTROS Y MATERIALES		6.463,67
GASTOS DE GESTION		3.000,70
GASTOS DE VIAJE		1.454,93
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		10.862,11
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.714,98
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		19.442,06
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		1.354,56
CUENTAS INCOBRABLES		112,97
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OTROS GASTOS — LOCALES		1.238,93
OTROS GASTOS — AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		33.035,54
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		153.427,30
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		299.147,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		2.295,70
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		2.295,70
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		344,36
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3		1.951,34
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		1.951,34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		487,84
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2.370,14
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		1.882,30
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	899 - 901	-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Eduardo Baquerizo — NOMBRE: Gloria de Ramos

C.I. No. 1201506365 — RUC No. 0901016444001

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 -

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. - USD - | Resol. No. - USD - | Resol. No. - USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION