

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 25709

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 0090617139001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Montajes Electromecanicos S.A. C.Ltda. EXPEDIENTE 257096

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	1,588.59		1,800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	33,393.23		---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	694.31		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	33.58		---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---		---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---		---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>35,709.71</b>		<b>1,800.00</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERMINOS	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
VEHICULOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>---</b>	SUELDOS Y SALARIOS	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>---</b>	GASTOS DE FABRICACION	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>---</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. E EQUIP. (primas y secciones)	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	MANTENIMIENTO Y REPARACION	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
(-) DIFERENCIAL ACUMULADA	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTROS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
OTRAS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
GASTOS ANTICIPADOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>---</b>	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397 = 35,709.71</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>---</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>---</b>
<b>400 PASIVO</b>		SUELDOS, SALARIOS	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
LOCALES	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
DEL EXTERIOR	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
LOCALES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
DEL EXTERIOR	---	COMISIONES EN VENTAS	---
PREVISIONES DE SUJECION ACCIDENTES Y CASO MUERTO	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	5,40	COMBUSTIBLES	---
CON EL IESS	748,10	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	---
CON EMPLEADOS	749,84	SUMINISTROS Y MATERIALES	84,63
PROVISIONES A CORTO PLAZO	33,008,00	GASTOS DE GESTION	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	GASTOS DE VIAJE	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>34,511,34</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	382,20
LOCALES	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
DEL EXTERIOR	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
LOCALES	---	CUENTAS INCOBRABLES	---
DEL EXTERIOR	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
HIPOTECAS POR PAGAR	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	INTERESES Y COMISIONES	334,33
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---	LOCALES	---
OTRAS PROVISIONES	---	AL EXTERIOR	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>---</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	681,74
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>1,462,90</b>
ANTICIPO CUENTAS	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>---</b>
PASIVOS DIFERIDOS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>---</b>
INGRESOS ANTICIPADOS	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789 = 1,462,90</b>
OTROS PASIVOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 = 337,10
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>---</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = ---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489 = 34,511,34</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
PASIVOS CONTINGENTES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 337,10
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = ---
SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	50,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	17,14	(+) GASTOS INDEMNIZACIONES	---
RESERVA DE CAPITAL	---	EN EL PAIS	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1,198,37</b>	EN EL EXTERIOR	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
<b>499 + 598 = 35,709.71</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
<b>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)</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>814</b>
		<b>= PERDIDA</b>	<b>---</b>
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	286,83
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	<b>71,005</b>
		(-) ANTICIPO PAGADO	15,568
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	18,000
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	38,005
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	17,82
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	---
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	38,005
		INTERES POR MORA	---
		MULTAS	---
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	38,005

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: Ing. Riccardo Delfino  
 FIRMA CONTADOR: Juana Sevallos P.  
 C.I. No. 0001965911 RUC No. 0010752930001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 38,05

MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

3331 1156144 11/14/2003 0 1 mberavi  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 A LA RENTA Y P  
 37-001 073714-1  
 0738.05 BANCO BOLIVARIANO