0 0126283

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — | X

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990695296001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: BALANCEADOS FORDAVIT CIA.LTDA | EXPEDIENTE: 26116

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		9.845,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		240.023,89
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		8.409,61
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		17.005,80
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		55.692,83
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		2.654,87
MERCADERIAS EN TRANSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		6.621,10
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		323.434,20
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		2.797,75
EDIFICIOS E INSTALACIONES		20.204,67
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		74.693,25
EQUIPO DE COMPUTACION		—
VEHICULOS		24.729,80
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		87.418,58
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		35.006,89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		35.006,89
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		
CLIENTES RELACIONADOS		—
OTROS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
SOCIEDADES RELACIONADAS		—
OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		—
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 360 + 370 + 380	358.441,09
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		44.596,70
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		44.361,85
DEL EXTERIOR		—
CON LA ADM. TRIBUTARIA		434,47
CON EL IESS		1.067,12
CON EMPLEADOS		3.469,85
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		93.929,99
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		—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO	430 + 460 + 470 + 480	93.929,99
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		41.404,90
RESERVA DE CAPITAL		74.929,20
OTROS SUPERAVITS		146.567,34
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	209,66
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		264.511,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400+500	358.441,09

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: Ing.Carlos Quimi A — RUC No. 0700744774

NOMBRE: Washington Idrovo — RUC No. 0908341761001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		554.929,85
EXPORTACIONES		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTROS INGRESOS EXENTOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		7.460,47
TOTAL INGRESOS		562.290,32
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		32.131,63
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		364.343,90
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		53.354,41
SUELDOS Y SALARIOS		26.122,62
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACION		4.505,43
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		6.937,68
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		6.761,35
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		12.278,21
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		17.005,61
SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		264,87
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		1.378,41
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		2.654,87
OTROS COSTOS DE VENTAS		9.610,40
TOTAL COSTO DE VENTAS		425.331,33
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		32.785,71
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		14.176,93
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		2.340,35
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		2.958,50
PROMOCION Y PUBLICIDAD		1.336,00
COMBUSTIBLES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		3.409,29
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.597,45
GASTOS DE GESTION		17.284,59
GASTOS DE VIAJE		26.652,62
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		5.567,50
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		4.438,47
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.360,56
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		—
AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		11.324,98
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		125.232,98
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		11.397,13
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		11.397,13
TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780	561.961,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 780 > 0	328,88
PERDIDA DEL EJERCICIO	690 - 780 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	328,88
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		49,33
(-) 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	691-692-693-694-695-696-697-698-699-710-711-712-713-8	279,55
= PERDIDA	691-692-693-694-695-696-697-698-699-710-711-712-713-8	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	279,55
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	69,89
(-) ANTICIPO PAGADO		558,67
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2.838,77
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	3.327,55
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	—

900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 821	—
INTERES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO	820 + 824	—

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. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. —	Resol. No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96

304/12:39:05 04/23/2003 3 1 aarellac
(N) 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 301 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-014-00441-2
usd0.00 BANCO BOLIVARIANO