SRI

0094411

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - | 2638

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990014698001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION EICA, EMILIO ISAIAS C.A. DE COMERCIO | EXPEDIENTE 263851

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		471.758,72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		7'222.939,67
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		44.381,80
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1'105.563,85
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-
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		329.482,53
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		2'311.290,57
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		2'454.010,10
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		13'850.663,64
3[illegible]TIVO FIJO		
A[illegible]VO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		131.907,43
EDIFICIOS E INSTALACIONES		1'198.855,30
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		576.375,40
EQUIPO DE COMPUTACION		-
VEHICULOS		109.872,27
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		614.533,65
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1'402.476,75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		-
37[illegible]O DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
[illegible]DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		4'723.783,15
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		2'532.721,37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		2'191.061,78
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		50.890,19
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		44.159,17
TOTAL OTROS ACTIVOS		95.049,36
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 380 + 370 + 397		17'539.251,53
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		595.740,12
DEL EXTERIOR		2'605.451,16
LOCALES		4'641.699,72
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		173.708,50
CON EL IESS		11.011,83
CON EMPLEADOS		15.055,56
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		526.449,56
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8'569.116,45
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		930.444,84
LOCALES		4'115.823,34
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		54.075,77
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		5'100.343,95
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		389.442,23
TOTAL PASIVO DIFERIDO		389.442,23
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 480		14'058.902,63
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1'048.840,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		103.600,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		5.675,00
[illegible]A DE CAPITAL		2'663.103,28
OTROS SUPERAVITS		466,26
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		344.585,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		3.250,00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		3'480.348,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+599		17'539.251,53

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. GUIDO CHIRIBOGA H. | NOMBRE: ING. ABEL JIMENEZ C.

C.I. No. 0902882323 | RUC No. 0909361966001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		21'573.451,01
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		828.440,35
TOTAL INGRESOS		22'401.891,36
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2'423.832,68
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		17'536.371,24
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2'311.290,57
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 INM., MAQUIN., EQUIP. Y EQUIP. (primas y cesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
SUELDOS Y SALARIOS		116.878,83
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		17'765.792,18
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		401.575,04
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		76.107,07
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		24.000,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		20.000,00
COMISIONES EN VENTAS		204.905,33
PROMOCION Y PUBLICIDAD		198.648,31
COMBUSTIBLES		32.608,20
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		79.233,37
SUMINISTROS Y MATERIALES		119.896,72
GASTOS DE GESTION		55.601,22
GASTOS DE VIAJE		204.873,16
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		183.906,42
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		22.500,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		363.574,55
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		114.369,36
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		882.986,19
LOCALES		944.607,36
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		703.456,86
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4'632.849,18
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		22'398.641,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		3.250,00
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		3.250,00
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		487,50
(-) 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** 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813=814		2.762,50
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813=815		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		2.762,50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)		690,63
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		53.384,55
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		52.693,92
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	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	
USD -	USD -	USD -	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - - - -		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

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