27.512

00106054

IMPORTANTE: Ingrese Letra
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

Año 2.002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0990948143001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION ...ITORIAL "...IPAYO" CIA LTDA. | EXPEDIENTE 27512

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 747,50 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 509,50 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 44.848,03 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 46.105,03 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 295,49 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO | | 30.729,03 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | - |
| VEHICULOS | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 22.036,72 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 8.987,80 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 8.987,80 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | - |
| [illegible] DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| [redacted] | CLIENTES RELACIONADOS | - |
| [redacted] | OTROS | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | - |
| [redacted] | SOCIEDADES RELACIONADAS | - |
| [redacted] | OTRAS | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | | - |
| OTROS ACTIVOS | | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 320 + 330 + 370 + 380 | | 55.092,83 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [redacted] | LOCALES | - |
| [redacted] | DEL EXTERIOR | - |
| [redacted] | LOCALES | - |
| [redacted] | DEL EXTERIOR | - |
| [redacted] | LOCALES | - |
| [redacted] | DEL EXTERIOR | - |
| [redacted] | CON LA ADM. TRIBUTARIA | - |
| [redacted] | CON EL IESS | - |
| [redacted] | CON EMPLEADOS | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| [redacted] | LOCALES | - |
| [redacted] | DEL EXTERIOR | - |
| [redacted] | LOCALES | - |
| [redacted] | DEL EXTERIOR | - |
| [redacted] | LOCALES | 36.635,34 |
| [redacted] | DEL EXTERIOR | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | - |
| OTRAS PROVISIONES | | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 36.635,34 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | - |
| OTROS PASIVOS | | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 420 + 440 + 470 + 480 | | 36.635,34 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 32,31 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 17.724,96 |
| OTROS SUPERAVIT | | - |
| RESULTADOS NO DISTRIBUIDOS EJERCICIOS ANTERIORES | | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | (148,32) |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 298,54 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799 | | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 18.457,49 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400+500 | | 55.092,83 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 25.386,79 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 7.675,40 |
| EXPORTACIONES | | - |
| [redacted] | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| [redacted] | OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| [redacted] | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| [redacted] | OTRAS RENTAS | - |
| **TOTAL INGRESOS** | | 33.062,19 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 47.607,49 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 8.603,15 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 44.848,03 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| [redacted] | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| [redacted] | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| [redacted] | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| [redacted] | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| GASTOS DE FABRICACION | | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| REPUESTOS Y HERRAMIENTAS DE BAJO MONTO (menor a un año) | | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| [redacted] | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| [redacted] | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| [redacted] | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| [redacted] | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | - |
| 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** | | 9.362,61 |
| **720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 13.959,95 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 4.4[illegible] |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| 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 | | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | - |
| COMBUSTIBLES | | 170,[illegible] |
| SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros) | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| GASTOS DE GESTION | | - |
| GASTOS DE VIAJE | | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 1.4[illegible],32 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | - |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 2.00[illegible],15 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| [redacted] | LOCALES | - |
| [redacted] | AL EXTERIOR | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 458,20 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 23.[illegible] |
| **750 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 710 + 720 + 750 | | 32.7[illegible] |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0 | | 29[illegible] |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0 | | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 298,54 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799 | | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 44,7[illegible] |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| [redacted] | EN EL País | - |
| [redacted] | EN EL EXTERIOR | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| [redacted] | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN OTRAS SOC. | - |
| [redacted] | AGOTAMIENTOS RENTAS EXENTAS | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | - |
| (=) UTILIDAD GRAVABLE [illegible] | | [illegible] |
| (=) PERDIDA [illegible] | | - |
| [redacted] | RESERVA LEGAL Y ESTATUTARIA | - |
| [redacted] | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | - |
| IMPUESTO A LA RENTA [illegible] | | [illegible] |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 266,2[illegible] |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | 202,81 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA 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** | | |
| SALDO PREVIO | | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821 | | - |
| INTERES POR MORA | | - |
| MULTAS | | - |
| TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824 | | - |

Editorial Edipayo C. Ltda.

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jose V. Loyas V. | NOMBRE: Hugo Escalante A.

C.I. No. 0906469473 | RUC No. 0900597840001

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

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES

| NO No. | NO No. | NO No. | Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD | USD |

(CAMPO 818 Y 820) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 2000-00-07-00

IP 10 [illegible] 01 PS 1P 00-UK 106054 3 $ 0.00 $ 0.00 USD
20/05/0[illegible] [illegible]:[illegible]0 p.m. C [illegible].1(0)190047445 NO. 1001[illegible]