IMPORTANTE: SIRVASE LEER **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 INSTRUCCIONES AL REVERSO **182** AÑO **2002** **184** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **27935**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991078703001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Cia Medico Nutricional AMEREP C.I.** EXPEDIENTE **2793590**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS GRAVADOS	
CAJA, BANCOS	332,42	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	681,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	241.911,19
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	5.868,08	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	173,20	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.044,05	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	9,01
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	OTRAS RENTAS	875,28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS	243.476,48
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3.015,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18.086,35	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	117.530,90	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	4.953,83	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
VEHICULOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	GASTOS DE FABRICACION	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	34.951,15	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	87.533,58	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y siciones)	-
AS. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	87.533,58	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	COMISIONES EN VENTAS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	COMBUSTIBLES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siciones)	1.963,42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	25.178,63
380 OTROS ACTIVOS		GASTOS DE GESTION	36.723,21
DEBITOS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	GASTOS DE VIAJE	1.619,69
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	16.274,28
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.738,76
OTROS ACTIVOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	8.589,75
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL DEL ACTIVO	105.619,93	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	CUENTAS INCOBRABLES	38,30
400 PASIVO		BAJA DE INVENTARIOS	-
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	23.067,12	INTERESES Y COMISIONES	-
DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	22.980,00	LOCALES	-
DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.754,61	AL EXTERIOR	-
DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.789,69	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20.684,77
DE OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.561,55	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	234.842,55
DE OBLIGACIONES CON EL IESS	8.035,40	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DE OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	4.659,42	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	901,27
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	901,27
TOTAL PASIVO CORRIENTE	68.846,79	TOTAL COSTOS Y GASTOS	35.743,72
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.159,90
HIPOTECAS POR PAGAR	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	1.173,70
OTRAS PROVISIONES	-	EN EL PAIS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	-
480 OTROS PASIVOS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL DEL PASIVO	68.846,79	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	= UTILIDAD GRAVABLE	7.746,46
PATRIMONIO NETO		= PERDIDA	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.632,00	UTILIDAD CAMPO 374	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.051,64	(-) ANTICIPO PAGADO	-
RESERVA DE CAPITAL	20.132,35	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.296,78
OTROS SUPERAVITS	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	9.321,01	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.636,14	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
TOTAL PATRIMONIO NETO	36.773,14	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PASIVO Y PATRIMONIO	105.619,93	PAGO PREVIO	-
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)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Juan Gimenez V.</i> FIRMA CONTADOR <i>Raquel Camacho M.</i>		INTERES POR MORA	639,84
NOMBRE Juan Gimenez V. NOMBRE Raquel Camacho M.		MULTAS	-
C.I. No. 0906611017 RUC No. 0918953761001		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			639,84
MEDIANTE COMPENSACIONES			-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

818	N/C No.	816	N/C No.	814	N/C No.	812	Resol. No.	810	Resol. No.
819	USD	817	USD	813	USD	811	USD	809	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **REGISTRO OFICIAL No. 822** AÑO **2002** MES **ABR** DIA **29**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**