| · | | | | 8 | 684 |
|---|--|------------------------------------|--|--|--------------------|
| | | | | | 1 Q Q / 1 F |
| Servicio de Rentas Internas | LANCES FORM | | | | |
| INSTRUCCIO | NTE: SIRVASE LEER NES AL REVERSO | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 AÑO 2002 | CTIFICA | |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0 991276793001 RAZON SOC | | DRPORAC | ION TECNICA DE SUMINISTROS | | EXPEDIENTE 28684 |
| ESTADO DE SITUA 300 ACTIVO | ACION | | ESTADO DE RESULTA 600 INGRESOS | | * C O O O |
| 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANGOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 2.52 | 0,14 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 12.938,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | • | DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INCOSSOS EXENTOS | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | | OTROS INGRESOS EXERTOS | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | • | TOTAL INGRESO RECISTRO DE | | 12.938.00 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTÀ) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | SEATING COMMITTEE STATE OF THE SEATING STATE OF THE SEATING STATE OF THE SEATING STATE OF THE SEATING STATE OF | 18,87 19,53 | 700 COSTO SEGASTO GENTAS 2 CONTROL SEGASTO SEG | 4707167411 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERÇAD. EN ALMACEN | | | INVENTARIO INVENTABIENES NO PRODUCIDOS FOR LA SECUDAD COMPRAS NETABLE BIENES NO PRODUCIDOS FOR LA SECUEDAD | | 117,89 6-741,64 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERÇAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 27.4/ | 1.009.53 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA. COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | |
| TOTAL CTIVO CORRIENTE 340 O FIJO | 3.60 | <u>18,54</u> | IMPORTAÇIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS | | | SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | THE PARTY OF THE P | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 3 | 37 , 75 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALE | S Interest | |
| EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS | 74.74% | | GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y ÉQUIPO | Til en til Til en til Gjerverg Wier ob | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIAÇION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 2 | 82.61 | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES | letre lie Vetre lie Vetre lie | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 55.14 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES- | ************************************** | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELBOOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | <u></u> | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZAÇIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | TERMINA TERMINA TERMINA | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO | | 5 5,14 | HONOR: A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALE | S Services | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | <u>-</u> | ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL | 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | <u></u> |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO BOS ACTIVOS DIFERIDOS | | <u>-</u> | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | ES | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | 16,00 - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | Funkniedd - Jerskry Lefsiedd - Fresh | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | 16,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS | | |
| CLIENTES RELACIONADOS OTROS | | <u></u> | TOTAL COSTO DE VENTAS | 250.368 701516 27556 | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS | iredski gareta | 5.800.00 |
| GASTOS ANTICIPADOS | | <u>↔</u> | HONORARIOS A EXTRANJEDOS DOD SERVICIOS COASIONALES | FILLERANI PROGRAM PROGRAM PROGRAM | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | - 397 269 7 6 | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL | Louis Allender | |
| ACTIVOS CONTINGENTES 339 + 369 + 379 + | 397 | 79,68 - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD | ES // | g . |
| 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE | | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | |
| DEL EXTERIOR | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | | |
| DELEXTERIOR | | | SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION | | |
| DEL EXTERIOR | | <u></u> | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 636.18 |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS | | 82,09 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 5 7,9 5 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 160 | 33,78 |
| TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 140,04 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | (5.5 / 4.5 / 5.5 / | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO OURIGIAN CLASSES | | | BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | |
| DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR | | | AL EXTERIOR | | |
| LOCALES | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 126,40 |
| DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES | - September 1 | 6.701,68 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 7 | | 12.551.68 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO699 - 799 :PERDIDA DEL EJERCICIO699 - 799 - | | 386,32 |
| ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasleder campo 7 | 1000 (1) | 386.32 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS | les divides. | | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 7 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | |
| INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 - | + 489 | 140.04 | EN EL PAIS EN EL EXTERIOR | 197/2909 1000 pm | |
| PASIVOS CONTINGENTES RIMONIO NETO | Marchall. | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS | SOC. | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 80,00 | A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIO RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | N | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES | | <u>—</u> |
| RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS | | 672,79 170,91 | = UTILIDAD GRAVABLE 601-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-81 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-81 | | 328,37 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 2 - | 54, 21 315,45 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814- | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo | 797 | 246,28 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25 | | 328,37 82,09 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 539,64 | (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIAL | #: 1. ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; | 78,87 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECL POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU | ARACION SON EXACTOS | 579 68 Y VERDADEROS, Ley 56) | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 | : 0 | |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | O Parkanika | <u>3,22</u> |
| 1 | b D | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) - 8 | 20 Maralila | |
| MA BEPRESENTANTE LEGAL NOME | FIRMA CONTADO | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | in the state | |
| HECTOR COTO P. | JC NO DO DO DE EC | | PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA 899 - 90 | 21 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 | 3,22 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | , 93 | MULTAS | | |
| | E DE NOTAS DE CREDITO | | | | |
| N/C No. | NC No. | | N/C No. Resol. No. | . UE COMP | Resol. No. |
| USD | មនុក្ស មនុក្ | | USD USD | | USD |

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02