

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 28841

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991204996001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ECUATORIANA DE SEC. IND. RAMIREZ EXPEDIENTE 28341

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	15.440,14		382.053,08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	20.360,41		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	54,04		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3.199,04		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	636,50		
MERCADERIAS EN TRANSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	39.690,13		
320 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		EXPORTACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.591,55	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
EQUIPO DE COMPUTACION		OTROS INGRESOS EXENTOS	
VEHICULOS	13.750,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		OTRAS RENTAS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	358,98	TOTAL INGRESOS	382.053,08
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14.982,57	710 COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7.734,37
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	276.756,57
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	14.982,57	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	636,50
370 ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	14.982,57	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTRAS		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
GASTOS ANTICIPADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	14.982,57	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL DEL ACTIVO	54.672,70	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVOS CONTINGENTES		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	283.354,44
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS	2.933,16
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.184,74
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	10.800,00
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISIONES EN VENTAS	
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	10.524,66
		COMBUSTIBLES	2.892,34
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	545,55
		SUMINISTROS Y MATERIALES	30.533,13
		GASTOS DE GESTION	1.263,57
		GASTOS DE VIAJE	3.907,67
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	262,54
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	172,43
		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		CUENTAS INCOBRABLES	
		BAJA DE INVENTARIOS	
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		INTERESES Y COMISIONES	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	33.409,87
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	98.485,27
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	286,63
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	382.339,71
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.199,04
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		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

400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	24.268,55	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	286,63
DELC. EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DELC. EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DELC. EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DELC. EXTERIOR		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DELC. EXTERIOR		EN EL PAIS	
DELC. EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.276,92	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
CON EL IESS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CON EMPLEADOS	1.047,78	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	26.061,92	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	52.655,17	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
440 PASIVO LARGO PLAZO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818
DELC. EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
DELC. EXTERIOR		(-) ANTICIPO PAGADO	
DELC. EXTERIOR		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.199,04
DELC. EXTERIOR		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DELC. EXTERIOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
DELC. EXTERIOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
DELC. EXTERIOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DELC. EXTERIOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
DELC. EXTERIOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DELC. EXTERIOR		PAGO PREVIO	901
DELC. EXTERIOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
DELC. EXTERIOR		INTERES POR MORA	903
DELC. EXTERIOR		MULTAS	904
DELC. EXTERIOR		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

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)

ECUASIR C. Ltda.
 ECUATORIANA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL RAMIREZ
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **LOURDES C. ALVIA T.** NOMBRE: **CARMEN E. ALVIA T.**
 C.I. No. **0914597059** RUC No. **0912009271001**

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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resol. No. USD Resol. No. USD

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Ag. 8 de Octubre
25 ABR 2003
5014 VENTANILLA 5014