SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES — FORMULARIO UNICO

0 0121027

**IMPORTANTE:** *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | |
|---|---|
| AÑO | 2002 |
| No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | 28935 |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | |
|---|---|
| 099131440700 1 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SERVICIO DE CARGA J.S.CIA.LTDA. |
| EXPEDIENTE | |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 4,764.23 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 68,588.47 | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 160.66 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | |
| 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 | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 73,192.04 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | - | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | - | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 1,790.52 | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 1,789.00 | |
| VEHICULOS | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 1,452.09 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 2,127.43 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 2,127.43 | |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 224.72 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 202.93 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 21.79 | |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS | - | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - | |
| INVERSIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | - | |
| INVERSIONES — OTRAS | - | |
| GASTOS ANTICIPADOS | - | |
| OTROS ACTIVOS | 150.15 | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 150.15 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 75,491.41 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 71,746.80 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | - | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES | 572.51 | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | - | |
| OBLIGACIONES FISCALES — LOCALES | - | |
| OBLIGACIONES FISCALES — DEL EXTERIOR | - | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 227.02 | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS | - | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS | 81.93 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 541.58 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 73,169.84 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES | - | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | - | |
| OBLIGACIONES FISCALES — LOCALES | - | |
| OBLIGACIONES FISCALES — DEL EXTERIOR | - | |
| OBLIGACIONES IESS — LOCALES | - | |
| OBLIGACIONES IESS — DEL EXTERIOR | - | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | - | |
| OTRAS PROVISIONES | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | - | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | - | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | - | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | |
| OTROS PASIVOS | - | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | - | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 73,169.84 | |
| 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) | 104.62 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 1,068.76 | |
| OTROS SUPERAVITS | - | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 348.19 | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | - | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 2,321.57 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 75,491.41 | |

**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: JORGE SANCHEZ — NOMBRE: FERNANDO REYES

C.I. No. 180137061-8 — RUC No. 0905289542001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 116.06 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | - |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 392,110.03 |
| EXPORTACIONES | | - |
| OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | - |
| OTROS INGRESOS — OTROS INGRESOS EXENTOS | | - |
| OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - |
| OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS | | 46,394.67 |
| TOTAL INGRESOS | | 438,504.70 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| GASTOS DE FABRICACION | | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO | | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA, EQUIPO | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (PRIMAS Y SECIONES) | | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — 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** | | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 11,400.00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 3,156.82 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 1,879.00 |
| 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 | | 1,625.00 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | - |
| COMBUSTIBLES | 760 | 2,213.00 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secionos) | 761 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 1,078.10 |
| GASTOS DE GESTION | 763 | 392,110.03 |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 7,368.59 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 640.68 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 576.57 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - |
| INTERESES BANCARIOS — LOCALES | 774 | 34.51 |
| INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR | 775 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | 15,276.22 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 778 | 437,958.52 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 780 | | 437,958.52 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 546.18 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 546.18 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 81.93 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS | | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR | | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | - |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | | 464.25 |
| = **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | | - |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | 464.25 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 116.06 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | - |
| (-) 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 | | 116.06 |
| **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 | | 116.06 |
| INTERES POR MORA | | - |
| MULTAS | | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 116.06 |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

AÑO — MES — FOLIO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO DE PICHINCHA C.A. — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Caja - Matriz — 30 ABR 2003 — Vent. 13 Term. 01VA

17-001-061861-1 — 116.06 USD. — 20030430 — BANCO DE GUAYAQUIL