

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0054 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **28951**

**200 IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTE** RUC **0991318054001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ESCUALEM CIA LTDA.** EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	5.116,45	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	60.809,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	604 EXPORTACIONES	605	28.900,75
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	606 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-		607 OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	22.218,74		608 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	8.865,15		609 OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	1.274,90	610 TOTAL INGRESOS	611	89.710,25
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	713 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	715 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	718 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	1.121,92
ACTIVOS CORRIENTES	339	-	720 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721	37.237,19
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	340	<b>38.202,46</b>	722 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			724 SUELDOS Y SALARIOS	725	3.161,00
TERRENOS	341	-	726 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.988,52
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	728 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	729	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.127,01	730 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	732 GASTOS DE FABRICACION	733	-
VEHICULOS	349	-	734 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	735	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	736 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	738 SUMINISTROS Y MATERIALES	739	6.026,75
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	740 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	741	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	358	<b>1.127,01</b>	742 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	743	8.358,26
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			744 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	745	4.962,73
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	746 SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		747 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	365	-		748 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	-		749 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			750 COMBUSTIBLES	751	2.047,22
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	752 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	753	-
DE INVESTIGACION EXPERIMENTAL Y OTROS	373	-	754 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	758 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	760	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	-	761 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	762	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	763	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	764 OTROS COSTOS DE VENTAS	765	2.373,99
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	766	<b>67.277,58</b>
OTROS	383	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	767 SUELDOS, SALARIOS	768	677,40
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	769 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	770	2.622,73
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	771 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	772	-
OTRAS	389	-	773 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	774	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	775 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	776	-
OTROS ACTIVOS	393	-	776 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	777	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397	-	777 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	778	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	<b>39.329,47</b>	779 COMISIONES EN VENTAS	780	8.334,53
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	781 PROMOCION Y PUBLICIDAD	782	25,73
<b>400 PASIVO</b>			783 COMBUSTIBLES	784	723,32
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			785 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	786	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	34.627,13	787 SUMINISTROS Y MATERIALES	788	1.607,88
LOCALES	411	-	789 GASTOS DE GESTION	790	1.069,99
DEL EXTERIOR	413	-	791 GASTOS DE VIAJE	792	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	793 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	794	-
LOCALES	415	-	795 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	796	-
DEL EXTERIOR	417	-	797 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	798	401,00
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	799 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	800	-
LOCALES	419	-	801 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	802	-
DEL EXTERIOR	421	-	803 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	804	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	532,35	805 CUENTAS INCOBRABLES	806	-
CON EL IESS	425	274,23	807 BAJA DE INVENTARIOS	808	133,91
CON EMPLEADOS	427	233,66	809 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	810	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	811 INTERESES Y COMISIONES	812	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	813 LOCALES	814	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	433	<b>35.672,37</b>	815 AL EXTERIOR	816	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			817 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	818	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	819 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	820	920,26
LOCALES	441	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	821	<b>17.413,44</b>
DEL EXTERIOR	443	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	822 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	823	-
LOCALES	445	-	824 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	825	-
DEL EXTERIOR	447	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	826	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	84.691,02
LOCALES	449	-	827 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	5.019,23
DEL EXTERIOR	451	-	828 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	829 UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	5.019,23
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	830 PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	831	752,88
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	832	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	463	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	833	-
<b>TOTAL PASIVO</b>	465	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	834	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	469	-	EN EL PAIS	835	-
PASIVOS CONTINGENTES	469	-	EN EL EXTERIOR	836	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	837	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	838	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	839	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	840	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.802,85	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	841	1.060,00
RESERVA DE CAPITAL	509	157,34	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	842	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	843	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	3.206,35
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	3.722,32	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	5.019,23	REINVENTAR Y CAPITALIZAR	814-816	3.206,35
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SAI DO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	3.206,35
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>3.657,10</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	801,59
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	<b>39.329,47</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-

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)

**ESCUALEM Cia. Ltda.**

**KARLA ANDRADE G.** FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

**MARTHA ESPIN M.** FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **KARLA ANDRADE** NOMBRE: **MARTHA ESPIN M.**

C.I. No. **0913756581** RUC No. **0906037494001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **295,54**

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **295,54**

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO **295,54**

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

854	N/C No.	855	N/C No.	856	N/C No.	857	N/C No.	858	Resol. No.	859	Resol. No.
860	USD	861	USD	862	USD	863	USD	864	USD	865	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **101** REGISTRO OFICIAL No. **522** AÑO **2002** MES **02** DIA **02**

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

IMPUESTO A LA RENTA Y PAGO PREVIO

IMPUESTO A LA RENTA Y PAGO PREVIO