

0 0125846

IMPORTANTE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

292131

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC No. 709742223

RAZON SOCIAL O DENOMINACION Ingenieria y Diseño Redes Gateway

ESTADO 202

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	-	-	VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	-	DIVIDENDOS PERCIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	400,00	-	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	-	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACADERIAS EN TRANSITO	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	400,00	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	-	-	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	-	SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	400,00	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES	-	-	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)		
LOCALES	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	-	-	GASTOS DE GESTION		
LOCALES	-	-	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	-	CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	-	-	LOCALES		
LOCALES	-	-	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	-	740 + 770 + 780		
470 PASIVO DIFERIDO	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
ANTICPO CLIENTES	-	-	680 - 780 > 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	-	680 - 780 < 0		
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
INGRESOS ANTICIPADOS	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS	-	-	trastador campo 787		
TOTAL OTROS PASIVOS	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL DEL PASIVO	400,00	-	trastador campo 788		
PASIVOS CONTINGENTES	-	-	(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	-	EN EL PAIS		
RESERVA DE RESERVA O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	-	EN EL EXTERIOR		
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RESERVA DE CAPITAL	-	-	A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.		
OTROS SUPERAVITE	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	(-) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trastador campo 787	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trastador campo 788	-	= UTILIDAD GRAMABLE		
TOTAL PATRIMONIO NETO	400,00	-	= PERDIDA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400,00	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 96)			BALDO UTILIDAD GRAMABLE		
FRMA REPRESENTANTE LEGAL			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
FRMA CONTADOR			(618 * 10%) + (617 * 8%)		
NOMBRE: Esteban Garaña B			(-) ANTICPO PAGADO		
C.I. No. 709742223			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
RUC No. 0912669363001			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
MEDIANTE COMPENSACIONES			618 - 618 - 680 - 621 < 0		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			618 - 618 - 680 - 621 > 0		
			CALCULO DEL ANTICPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICPO PROXIMO AÑO		
			(0,5 * 618) - 680		
			800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			800 - 601		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		
			802 + 608 + 604		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
NC No.	USD		NC No.	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		

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

24/01/2003 13:22:56 09/04/2003 0 1 comienza ON 1070 PAG. IMPUESTOS Imp. Inmto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-1011-210435-3 ufs 10.00 HANCO BOLIVARIANO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION