0 0088845

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

29423

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991465383001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CHIRIBOGA & TABA S.A. — EXPEDIENTE: 99423-98

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	2.362,07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	46.461,68
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.030,83
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	57.936,70
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4.043,33
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	4.062,31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	313.351,73
MERCADERIAS EN TRANSITO	849,86
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	806,84
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	428.857,69
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	25.000,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	16.118,59
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	61.704,11
EQUIPO DE COMPUTACION	18.659,11
VEHICULOS	28.593,15
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	97.482,96
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	122.692,10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	122.692,10
350 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	6.495,85
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	3.209,46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3.286,39
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	91.732,50
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	1.481,19
OTROS ACTIVOS	313,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	93.530,69
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 397	578.366,87
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	4.304,41
DEL EXTERIOR	8.930,02
LOCALES	10.048,94
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	545,41
CON EL IESS	137,40
CON EMPLEADOS	63,32
PROVISIONES A CORTO PLAZO	558,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	18.388,94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	43.945,41
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	496.226,72
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	496.226,72
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	4.858,73
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	4.858,73
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480	549.030,86
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	696,70
RESERVA DE CAPITAL	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	24.439,31
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	29.336,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	578.366,87

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%	573.452,20
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	24,66
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	2.910,86
TOTAL INGRESOS	576.387,32
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	413.564,15
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	22.633,11
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	124.824,20
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	313.351,73
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4.424,19
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.742,49
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	139,70
SUELDOS Y SALARIOS	19.192,57
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.317,95
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	66,70
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	932,70
TOTAL COSTO DE VENTAS	538.263,23
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	14.386,23
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	33.336,60
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	42.255,91
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	19.600,00
COMISIONES EN VENTAS	75.414,10
PROMOCION Y PUBLICIDAD	3.449,04
COMBUSTIBLES	7.194,32
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	9.966,26
SUMINISTROS Y MATERIALES	5.651,26
GASTOS DE GESTION	1.449,23
GASTOS DE VIAJE	3.442,97
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	8.438,41
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.942,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	11.609,40
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	1.342,23
CUENTAS INCOBRABLES	429,23
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	44.923,66
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	1.500,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12.913,63
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	323.685,18
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	551.948,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 790 > 0	24.439,31
PERDIDA DEL EJERCICIO 690 - 790 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	24.439,31
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.665,90
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	24,66
EN EL PAIS	453,24
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
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+814	21.205,99
= **PERDIDA** 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	5.301,50
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4.062,31
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 820 - 821 - 822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 820 - 821 - 822	1.239,19
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 818 - 820	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 824	1.239,19
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	1.239,19

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: BASTOS CHIRIBOGA E. — NOMBRE: LILIA RODRIGUEZ R.

C.I. No. 1408382365 — RUC No. 0801528811001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.239,19
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 612 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

17-011-004739-6
20030424

1.239,19 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Agencia Quito Norte
24 ABR 2003
Vent. 2-Tel. 04-V5