

FORMULARIO UNICO RESOLUCION N° 005-99 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2973

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990035180001 RAZON SOCIAL DENOMINACION BECA CIA. LTDA. EXPEDIENTE 2973

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	410	4,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	411	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	412	149,99	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	413	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	414	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	415	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	416	-	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	417	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	418	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	419	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	420	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	421	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	422	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	423	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	424	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	153,99	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	425	-	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	426	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	427	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	428	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	429	-	GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	430	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	431	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	432	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	433	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	434	-	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	339	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	339	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
350 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	435	-	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	436	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	437	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	438	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	439	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	440	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	441	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	442	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	443	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Inversiones a Largo Plazo	444	-	SUELDOS Y SALARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	445	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTRAS	446	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS	447	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS	448	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL OTROS ACTIVOS	369	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 378 + 397	153,99	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES	449	-	COMISIONES EN VENTAS		
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	450	73,19	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES	451	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	452	-	GASTOS DE GESTION		
Obligaciones con Instituciones Financieras	453	-	GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	454	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	455	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
Prestamos de Ejecutivos, Accionistas y Casa Matriz	456	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	457	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	458	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	459	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	460	-	Cuentas Incoobrables		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	-	BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	73,19	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERES Y DIVIDENDOS		
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	462	-	LOCALES		
LOCALES	463	-	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	464	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
Obligaciones con Instituciones Financieras	465	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	466	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	467	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
Prestamos de Ejecutivos, Accionistas y Casa Matriz	468	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
HIPOTECAS POR PAGAR	469	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	470	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	471	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789		
OTRAS PROVISIONES	472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 799 > 0		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 689 - 799 < 0		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	73,19	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
Anticipo Clientes	474	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
Pagos Anticipados	476	-	(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS		
OTROS PASIVOS	477	-	EN EL EXTERIOR		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL DEL PASIVO	430 + 489 + 479 + 489	73,19	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
PASIVOS CONTINGENTES	480	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
Capital suscrito o asignado	481	80,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	482	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	483	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	484	0,80	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
RESERVA DE CAPITAL	485	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
OTROS SUPERAVITOS	486	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	487	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	488	-	(-) ANTICIPO PAGADO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	489	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	490	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	499-598	80,80	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	430 + 598	153,99	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		

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: David Goldbaum M. FIRMA CONTADOR: Nelson Torres

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

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

BANCO TELEFONICA S.A. MAR 26 2007 CAJA 1 Recibidor - Pagador

20070326 19000029852 \$0.00 Efectivo