0 0017394

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0390028768001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: centro comercial manuel quevedo | EXPEDIENTE: 031858

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		7.301,26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		1.095,39
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.301,24
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		914,79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		181.401,26
MERCADERIAS EN TRANSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		193.013,94
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		23.033,75
EQUIPO DE COMPUTACION		6.761,73
VEHICULOS		13.294,12
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		3.864,04
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		26.511,01
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		20.442,63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		20.442,63
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		
OTROS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		
SOCIEDADES RELACIONADAS		
OTRAS		
GASTOS ANTICIPADOS		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS		
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 399 + 379 + 397		213.456,57
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES		58.597,27
[illegible] DEL EXTERIOR		
[illegible] LOCALES	446	
[illegible] DEL EXTERIOR	447	
[illegible] LOCALES	448	90.000,00
[illegible] DEL EXTERIOR	449	
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	450	1.343,15
OBLIGACIONES CON EL IESS	451	1.581,86
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	452	2.033,81
PROVISIONES A CORTO PLAZO	453	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	454	11.230,12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	459	163.793,01
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON BANCOS POR LEASING FINANCIERO LOCALES	461	
OBLIGACIONES CON BANCOS POR LEASING FINANCIERO DEL EXTERIOR	462	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	463	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	464	
OBLIGACIONES POR PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	465	
OBLIGACIONES POR PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	466	
HIPOTECAS POR PAGAR	467	
OBLIGACIONES EMITIDAS	468	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	469	
OTRAS PROVISIONES	470	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	471	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	480	14.780,27
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	481	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	489	14.780,27
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	490	
OTROS PASIVOS	491	
TOTAL OTROS PASIVOS	494	
TOTAL DEL PASIVO 459 + 469 + 479 + 489	499	178.573,28
PASIVOS CONTINGENTES	499	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	26.009,44
RESERVA DE CAPITAL	505	
OTROS SUPERAVITS	506	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	7.873,85
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	34.883,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	213.456,57

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	644.906,77
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	1.337,55
TOTAL INGRESOS	699	646.244,32
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	141.281,42
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	620.906,97
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	181.401,26
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
SUELDOS Y SALARIOS	719	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACION	723	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (propios y contratados)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
SUELDOS Y SALARIOS	730	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES	734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	580.787,15
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	28.569,04
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	6.000,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
COMBUSTIBLES	760	528,00
SEGUROS Y REASEGUROS (no relacionados con personal)	761	1.044,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	865,53
GASTOS DE GESTION	763	
GASTOS DE VIAJE	764	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.356,11
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	670,67
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	7.531,97
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CUENTAS INCOBRABLES	771	
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
PROVISIONES VARIAS LOCALES	774	
PROVISIONES VARIAS AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	8.797,32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	57.583,34
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	638.370,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	7.873,85
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
890 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	897	7.873,85
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	898	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	899	1.181,08
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	900	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	901	
[illegible] EN EL PAIS	902	
[illegible] EN EL EXTERIOR	903	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	904	
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	905	
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	906	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	907	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	908	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	909	
= UTILIDAD GRAVABLE 897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910	910	6.692,77
= PERDIDA 897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910	911	
[illegible] RESERVA LEGAL Y CAPITALIZAR	912	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 910-912	913	6.692,77
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (913 * 15%) + (913 * 25%)	914	1.673,19
(-) ANTICIPO PAGADO	915	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	916	914,79
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	917	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 914 - 915 - 916 - 917 < 0	918	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 914 - 915 - 916 - 917 > 0	919	758,40

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.8 * 914) - 920	921	—

950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	951	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 919 - 951	952	758,40
INTERES POR MORA	953	—
MULTAS	954	—
TOTAL PAGADO 952 + 953 + 954	955	758,40

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: Lucya Quevedo Q | NOMBRE: Thalia Luna R.

C.I. No. 0300691292 | RUC No. 1702855139001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: NC No. | USD | NC No. | USD | NC No. | USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: NC No. | USD | Resol. No. | USD | Resol. No. | USD

(CAMPO 913 Y 920) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

Superintendencia de Compañías