0093012

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190014932001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TGI NGO CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 32247

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	642,30
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	100,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	123,50
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	201,27
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. PARA LA VENTA	11.650,00
MERCADERIA EN TRANSITO	—
INVERSIONES (PARTE RELACIONADA A CORTO PLAZO)	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12.721,47
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.529,71
EQUIPO DE COMPUTACION	766,40
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	508,10
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.788,01
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	2.788,01
350 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	—
360 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—
TOTAL DEL ACTIVO (320 + 330 + 370 + 380)	15.508,48
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	341,24
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	681,56
CON EL IESS	104,94
CON EMPLEADOS	163,05
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1.702,66
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4.820,56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.814,01
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	6.539,34
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6.539,34
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO (420 + 440 + 470 + 480)	14.353,35
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	53,30
RESERVA DE CAPITAL	—
OTROS RESULTADOS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	156,08
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	646,77
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.259,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490+500)	15.508,48

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	24.426,63
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS	24.426,63
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.250,00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	21.054,08
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	11.650,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
SUELDOS Y SALARIOS	3.453,61
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.104,71
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	902,24
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	103,44
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	305,94
REPUESTOS Y MATERIALES (M., MEDIO, MENOR, TOTAL primera mano)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	858,14
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	367,33
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	319,51
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	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	18.081,10
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	1.385,42
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	312,22
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753,90
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	105,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	280,00
COMBUSTIBLES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedentes)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	403,44
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	5,50
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	253,89
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	198,47
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	400,16
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—
EL EXTERIOR	—
GASTO NO DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.164,55
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.258,52
730 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS (690 + 770 + 780)	23.339,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO (690 - 790 > 0)	1.087,01
PERDIDA DEL EJERCICIO (690 - 790 < 0)	—
[illegible]	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	1.087,01
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	163,05
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR	—
(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
GASTOS VIAJE	—
GASTOS EXTERIOR	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EXTERIOR	—
(-) 25% GASTOS NO DEDUCIBLES PARTES RELACIONADAS	—
(-) 25% GASTOS NO DEDUCIBLES PARAISOS FISCALES	—
(-) 25% GASTOS NO DEDUCIBLES REGIMEN PREFERENTE	—
(-) 25% GASTOS NO DEDUCIBLES SOCIEDADES EXTENTAS	—
(-) 25% GASTOS NO DEDUCIBLES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) 25% GASTOS NO DEDUCIBLES OTROS	923,96
(-) 25% GASTOS NO DEDUCIBLES INCREMENTO PATRIMONIAL	—
(-) 25% GASTOS NO DEDUCIBLES UTILIDAD CAMBIARIA	—
(-) 25% GASTOS NO DEDUCIBLES PARTICIPACION TRABAJADORES	923,96
(-) 25% GASTOS NO DEDUCIBLES PERDIDA TRIBUTARIA AÑOS ANTERIORES	230,99
(-) 25% GASTOS NO DEDUCIBLES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) 25% GASTOS NO DEDUCIBLES OTROS	201,27
(-) 25% GASTOS NO DEDUCIBLES INCREMENTO PATRIMONIAL	—
(-) 25% GASTOS NO DEDUCIBLES UTILIDAD CAMBIARIA	—
(-) 25% GASTOS NO DEDUCIBLES PARTICIPACION TRABAJADORES	—
UTILIDAD GRAVABLE (690 - 790 - 795 - 797 > 0)	29,72
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O INCREMENTO POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (810 - 812 - 814 - 821 < 0)	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (810 - 812 - 814 - 821 > 0)	29,72
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * (810) - 820)	—
820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 821)	29,72
INTERES POR MORA	0,32
MULTAS	0,89
TOTAL A PAGAR	30,93

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 97)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDISON VERDUGO | NOMBRE: CESAR HURTADO

C.I. No. 0301211603 | RAZON No. 0201[illegible]

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 30,93

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | FECHA DE RECEPCION

CONSULTE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

OFICINA DE CUENCA — 30 ABR 2003

28 ABR. 2003

30,93 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL