E

[redacted] No. 0062136

IMPORTANTE: ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190311600001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: REPRESENTACIONES Y COMERCIO LA FAVORITA — EXPEDIENTE: 323

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			**600 INGRESOS**		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		925,142,
CAJA, BANCOS		10,146,06	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		87,916,
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	EXPORTACIONES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		36,691,66	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		—	OTROS INGRESOS EXENTOS		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	OTRAS RENTAS		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		3,737,23	TOTAL INGRESOS		1'013,058,6
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		2,758,91	**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		1'113,656,6
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		180,554,61	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
MERCADERIAS EN TRANSITO		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		180,554,6
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		233,688,47	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		5,930,06	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
EQUIPO DE COMPUTACION		—	GASTOS DE FABRICACION		—
VEHICULOS		53,960,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		6,768,41	SUMINISTROS Y MATERIALES		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—	SEGUROS Y REASEGUROS (INV., MAQUIN., EQUIP., VEHIC. primas y siniestros)		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		53,121,65	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
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		53,121,65	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		—
SALDO 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 TERMINADOS		—
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
CLIENTES RELACIONADOS		—	OTROS COSTOS DE VENTAS		—
OTROS		—	**TOTAL COSTO DE VENTAS**		933,102,08
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—	**750 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 350 + 369 + 379 + 397		287,010,12	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		238,539,20	COMBUSTIBLES		—
DEL EXTERIOR		—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)		—
LOCALES		—	SUMINISTROS Y MATERIALES		—
DEL EXTERIOR		—	GASTOS DE GESTION		—
LOCALES		—	GASTOS DE VIAJE		—
DEL EXTERIOR		—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
CON LA ADM. TRIBUTARIA		1,417,58	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
CON EL IESS		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
CON EMPLEADOS		1,089,08	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		241,045,86	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**		64,392,32
HIPOTECAS POR PAGAR		—	**780 GASTOS NO OPERACIONALES**		64,392,32
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** 700 + 770 + 780		997,494,40
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		15,564,26
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
ANTICIPO CLIENTES		—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		15,564,26
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		2,334,64
INGRESOS ANTICIPADOS		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
OTROS PASIVOS		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	EN EL PAIS		—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 468 + 479 + 489		241,045,86	EN EL EXTERIOR		—
PASIVOS CONTINGENTES		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		30,000,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		—	(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
RESERVA DE CAPITAL		—	= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		13,229,62
OTROS SUPERAVITS		—	= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		—	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%)		3,307,41
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		15,564,26	(-) ANTICIPO PAGADO		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		45,964,26	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2,758,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+548		287,010,12	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		548,50
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		—
			INTERES POR MORA		548,50
			MULTAS		—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		—

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: Vicente Vera J. — NOMBRE: Hugo Vintimilla

C.I. No. 0901506640 1 — RUC No. 0901240414001

MEDIANTE CHEQUE BANCO INTERNACIONAL O OTRAS FORMAS DE PAGO: 548,50

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. — USD —

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

(CAMPO 912 Y 921) LEY — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

23 JUL 2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — OFICINA DE QUITO

P 77 JHERNAND 97 PS IP BP-UR 62136 0 $ 548.50 $ 548.50 USD
003/04/23 15:14:59 C CONSEC.100770021811 NO. 100770021811