0 0003160

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1390119387001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SEGURILLANTA S.A. — EXPEDIENTE: 34.052

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		52.492,86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		809.382,50
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		116.827,47
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		20.176,58
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		27.364,32
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		27.944,84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		334.652,40
MERCADERIAS EN TRANSITO		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.155.186,03
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		20.556,75
EDIFICIOS E INSTALACIONES		133.242,64
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		330.985,43
EQUIPO DE COMPUTACION		30.536,57
VEHICULOS		38.315,42
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		248.379,25
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		305.257,56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---
TOTAL ACTIVO FIJO		305.257,56
370 ACTIVO DIFERIDO		---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		111,14
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		28.333,43
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		111,14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		28.333,43
380 OTROS ACTIVOS		---
CLIENTES RELACIONADOS		---
OTROS		---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		---
SOCIEDADES RELACIONADAS		41.958,21
OTRAS		---
GASTOS ANTICIPADOS		6.678,43
OTROS ACTIVOS		---
TOTAL OTROS ACTIVOS		48.636,64
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 389 + 379 + 369		1.537.413,66
ACTIVOS CONTINGENTES		---
400 PASIVO		---
410 PASIVO CORRIENTE		---
LOCALES		366.435,66
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		385.226,61
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
CON LA ADM. TRIBUTARIA		8.707,97
CON EL IESS		19.378,40
CON EMPLEADOS		15.902,12
PROVISIONES A CORTO PLAZO		17.757,58
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		7.691,25
TOTAL PASIVO CORRIENTE		821.099,59
440 PASIVO LARGO PLAZO		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
HIPOTECAS POR PAGAR		---
OBLIGACIONES EMITIDAS		---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		39.386,00
OTRAS PROVISIONES		---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		39.386,00
470 PASIVO DIFERIDO		---
ANTICIPO CLIENTES		---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		---
OTROS		---
TOTAL OTROS PASIVOS		---
TOTAL DEL PASIVO 499 + 489 + 479 + 469		860.485,59
PASIVOS CONTINGENTES		---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		183.947,68
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		181.769,43
RESERVA DE CAPITAL		177.679,25
OTROS SUPERAVITS		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		199.304,51
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		65.772,80
TOTAL PATRIMONIO NETO		676.928,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		1.537.413,66

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS; POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANCISCO HERRERA F. — NOMBRE: LIZ MARIA HUALPA CASA

C.I. No. 1306013162 — RUC: 1390405037001

MEDIANTE CHEQUE/GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		3.356.854,87
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
EXPORTACIONES		---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		2.465,50
OTROS INGRESOS EXENTOS		8.686,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		340,44
OTRAS RENTAS		9.824,50
TOTAL INGRESOS		3.378.171,31
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		524.701,87
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2.452.748,90
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		334.652,40
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		---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
SUELDOS Y SALARIOS		---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
COMBUSTIBLES		---
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		2.642.798,37
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		192.271,48
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		98.537,53
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		36.409,06
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		879,81
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		28.260,57
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
COMISIONES EN VENTAS		1.376,95
PROMOCION Y PUBLICIDAD		3.657,21
COMBUSTIBLES		67.676,36
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		30.321,39
SUMINISTROS Y MATERIALES		52.136,28
GASTOS DE GESTION		2.244,76
GASTOS DE VIAJE		3.395,46
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		49.430,23
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7.427,32
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		62.104,91
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---
CUENTAS INCOBRABLES		72.700,00
BAJA DE INVENTARIOS		---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
LOCALES		52.787,46
AL EXTERIOR		---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		37.103,15
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		798.717,93
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		489,84
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1.937,97
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		2.427,81
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 769		3.443.944,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		---
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0		65.772,80
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		---
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		65.772,80
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		2.465,50
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		8.686,00
EN EL PAIS		66.544,97
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		---
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		10.379,33
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		---
(-) ANTICIPO PAGADO		5.372,06
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		9.305,08
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		14.677,14
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		---
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		---
MULTAS		---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		---

DETALLE DE 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 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO 30 ABR 2003

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PORTOVIEJO

Ec. Marcos Cedeño de Rodríguez
DELEGADO