

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 2002		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 134014317001		EXPERIENTE 3423575	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 1%		37,296.72	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERERO		74,376	
1,330.68		EXPORTACIONES		306.00	
PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-	
OTROS Y/O DE POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXENTOS		3.74	
13,788.70		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS		38,562.51	
4,380.23		TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		700 COSTOS Y GASTOS			
6,341.46		710 COSTO DE VENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta)		INVENTARIO INICIAL - BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
336.44		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		16,227.70	
3,547.78		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		4,022.08	
6,719.22		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		1,255.28	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		3,547.78	
ADUANAS EN TRANSITO		SUELDOS Y SALARIOS		6,174.77	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCORIOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3,027.11	
36,482.91		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
340 ACTIVO FIJO		GASTOS DE FABRICACION		4,974.32	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		4,974.32	
TERRENOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		7,425.54	
15,000.00		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		SEGUROS Y SEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (OTROS Y MARCA)		-	
118,871.60		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		4,714.3	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2,658.32	
59,031.12		SUELDOS Y SALARIOS		3,027.11	
EQUIPO DE COMPUTACION		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1,371.15	
1,477.98		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		742.56	
VEHICULOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
55,940.54		COMISIONES		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		APROVECHAMIENTO MERCANTIL		-	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
239,467.52		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		6,777.80	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		OTROS COSTOS DE VENTAS		7,019.24	
4,873.62		TOTAL COSTO DE VENTAS		58,481.18	
774.72		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS, SALARIOS		18,554.77	
3,898.14		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3,027.11	
TOTAL ACTIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		742.56	
350 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
CLIENTES RELACIONADOS		APRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
OTROS		APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
SOCIEDADES RELACIONADAS		COMISIONES EN VENTAS		7,019.24	
OTRAS		PROMOCION Y PUBLICIDAD		2,658.32	
GASTOS ANTICIPADOS		SOLICITUDES Y RECAUDACIONES (prima y acciones)		3,027.11	
OTROS ACTIVOS		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
TOTAL OTROS ACTIVOS		GASTOS DE GESTION		-	
TOTAL DEL ACTIVO		GASTOS DE VALOR		-	
350 + 360 + 370 + 380		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2,658.32	
279,649.33		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		1,425.54	
ACTIVOS CONTINGENTES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		5,674.30	
400 PASIVO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-	
410 PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		174.72	
LOCALS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
DEL EXTERIOR		Cuentas INCORPORABLES		-	
24,000.00		BAJA DE INVENTARIOS		-	
LOCALS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		4,201	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEUDABLES		27,852.32	
24,000.00		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		68,712.50	
LOCALS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR		760 GASTOS NO OPERACIONALES			
24,000.00		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
HYPOTECAS POR PAGAR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIAL		TOTAL COSTOS Y GASTOS		127,197.68	
OTRAS PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		88,631.09	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
24,000.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		Transferido campo 717	
420 PASIVO CORTO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO		Transferido campo 718	
LOCALS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-	
DEL EXTERIOR		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-	
24,000.00		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
LOCALS		EN EL PAIS		-	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR		-	
24,000.00		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
HYPOTECAS POR PAGAR		ADVENEDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS		A OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIAL		(3) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES		-	
OTRAS PROVISIONES		(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		(3) OTRAS DEDUCCIONES		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD GRAVABLE (818-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000)		88,631.09	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% + 817 * 25%)		-	
420 + 430 + 440 + 450		ANTICIPO PAGADO		-	
51,731.70		(3) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
PASIVOS CONTINGENTES		(4) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
500 PATRIMONIO NETO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 820 - 821 - 822	
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 820 - 821 - 822	
232,417.03		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	
RESERVA DE CAPITAL		ANTICIPO PROXIMO AÑO		-	
2,170.62		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
OTROS SUPERAVITU		PAGO PREVIO		-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		88,631.09	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		INTERES POR MORA		-	
18,258.73		MULTAS		-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		TOTAL PAGADO		88,631.09	
Transferido campo 717		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
88,631.09		DETALLE DE COMPENSACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO		N/C No.		Razon. No.	
279,649.33		USD		USD	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	
51,731.70 + 232,417.03 + 2,170.62 + 18,258.73 + 88,631.09		COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO		TASKE S.A. R.U.C.: 17601714001 - RESOLUCION 3328-29-07-96	
279,649.33		RECIBIDO 25 ABR 2003		OFICINA DE CONTABILIDAD Y FISCALIA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 68)		Firma Representante Legal		Firma Contador	
Firma Representante Legal		Firma Contador		Firma Contador	
C.I. No. 134014317001		RUC No. 134014317001		RUC No. 134014317001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		NITE COMPENSACIONES		NOTAS DE CREDITO	
NITE COMPENSACIONES		NOTAS DE CREDITO		NOTAS DE CREDITO	
NOTAS DE CREDITO		NOTAS DE CREDITO		NOTAS DE CREDITO	

OFICINA DE CONTABILIDAD Y FISCALIA
RECIBIDO 25 ABR 2003
Firma Representante Legal
Firma Contador
Firma Contador

OFICINA DE CONTABILIDAD Y FISCALIA
RECIBIDO 25 ABR 2003
Firma Representante Legal
Firma Contador
Firma Contador