DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESUNCION DE UTILIDADES
SOCIEDADES, ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES Y PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS

No. 0087838

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1390146961001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DECOROFFICE D'PLATON S.A — EXPEDIENTE: 34391

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			**600 INGRESOS**		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		254.334,32
CAJA, BANCOS		10.582,26	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	EXPORTACIONES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		21.144,54	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		—	OTROS INGRESOS EXENTOS		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.285,00	OTRAS RENTAS		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	TOTAL INGRESOS		254.334,32
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		2.186,38	**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		9.685,90
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		131.302,94
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		6.856,20	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
MERCADERIAS EN TRANSITO		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		6.856,20
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		42.054,38	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		—
TERRENOS		12.612,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		46.441,62	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		10.246,95	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
EQUIPO DE COMPUTACION		5.802,20	GASTOS DE FABRICACION		—
VEHICULOS		—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		9.041,97	SUMINISTROS Y MATERIALES		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		66.060,80	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
MARCAS, 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		66.060,80	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
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		136,81	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		136,81	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
CLIENTES RELACIONADOS		—	OTROS COSTOS DE VENTAS		5.575,11
OTROS		—	**TOTAL COSTO DE VENTAS**		139.747,75
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—	**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
SOCIEDADES RELACIONADAS		—	SUELDOS, SALARIOS		10.044,22
OTRAS		1.622,88	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		6.607,90
GASTOS APROPIADOS		—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
OTROS ACTIVOS		—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		1.622,88	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397		109.874,87	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ACTIVOS CONTINGENTES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		14.196,21
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		307,00
LOCALES		25.124,92	COMBUSTIBLES		585,80
DEL EXTERIOR		—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		383,77
LOCALES		1.200,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		1.289,06
DEL EXTERIOR		—	GASTOS DE GESTION		10.806,07
LOCALES		—	GASTOS DE VIAJE		—
DEL EXTERIOR		—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.854,53
CON LA ADM. TRIBUTARIA		3.314,94	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
CON EL IESS		227,04	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		93,30
CON EMPLEADOS		2.148,14	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		5.335,07
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		36.010,04	CUENTAS INCOBRABLES		—
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		—
LOCALES		30.000,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
DEL EXTERIOR		—	LOCALES		—
LOCALES		—	AL EXTERIOR		—
DEL EXTERIOR		—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
LOCALES		21.714,09	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		47.272,79
DEL EXTERIOR		—	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		103.818,42
HIPOTECAS POR PAGAR		—	**780 GASTOS NO OPERACIONALES**		
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** 746 + 779 + 780		243.566,17
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		51.714,09	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		10.768,15
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
ANTICIPO CLIENTES		—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		10.768,15
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.615,23
INGRESOS ANTICIPADOS		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
OTROS PASIVOS		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAIS		—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 459 + 479 + 498		87.724,13	EN EL EXTERIOR		—
PASIVOS CONTINGENTES		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		1.285,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		—	**= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		9.152,92
RESERVA DE CAPITAL (-)		14.212,78	**= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		—
OTROS SUPERAVITS		17.334,68	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		5.775,67	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)		2.288,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		10.768,15	(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2.186,38
TOTAL PATRIMONIO NETO		22.150,74	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+568		109.874,87	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0		—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0		101,85

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 CONTADOR

NOMBRE: CARMEN GALARZA A — NOMBRE: ANTONIO REVELO S

C.I. No. 090379319-4 — RUC No. 0902253056001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	110,19
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

CALCULO DEL ANTICIPO PARA LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 816) - 820	—

900 VALORES A PAGAR CON FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869 - 901	101,85
INTERES POR MORA		2,22
MULTAS		6,12
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	110,19

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

(CAMPO 812 Y 813) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO

Superintendencia de Compañías República del Ecuador — Manuel

Dr. Pichincho CATERO Abogado Valencia

27 JUN 2003

9NO. 100060181687
3 0 139014696100 1 0087838 110.19 110.19 DEC. 181683
115545 2003/06/247720 5325A