1034946

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO [redacted] | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC [redacted] RAZON SOCIAL O DENOMINACION [redacted] EXPEDIENTE 3328

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1.[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		70.[illegible]
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-[illegible]
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		8.[illegible]
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		6.[illegible]
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		5.[illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
[illegible]ITARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		269.280,[illegible]
[illegible]ACADERIAS EN TRANSITO		7.[illegible]
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		1.[illegible]
TOTAL [illegible]IVO CORRIENTE		311.[illegible]
340 AC[illegible] FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		69.030,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		17.[illegible]
EQUIPO DE COMPUTACION		7.976,[illegible]
VEHICULOS		146.755,24
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		305,[illegible]
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		32.640,12
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		208.090,78
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOT[illegible]TIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		208.090,79
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		245,87
GASTO[illegible]NVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		20.233,32
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		6.203,71
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		3.086,22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		23.596,71
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		-
[redacted] OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS		-
[redacted] OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO 305 + 320 + 370 + 380		380.738,34
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES		62.939,44
[redacted] DEL EXTERIOR		347.345,04
[redacted] LOCALES		36.939,21
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA		14.[illegible]
[redacted] CON EL IESS		3.052,25
[redacted] CON EMPLEADOS		5.546,71
PROVISIONES A CORTO PLAZO		20.674,01
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		374.142,70
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		78.562,76
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		15.000,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		93.562,76
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 O[illegible] PASIVOS		
INGRES[illegible] ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOT[illegible]L PASIVO 430 + 460 + 470 + 480		467.705,55
PASIV[illegible] CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1.120,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		11.542,99
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		28,52
RESERVA DE CAPITAL		109.179,93
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1.120,93
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		13.474,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		3.409,30
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		113.952,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		580.758,34

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: [illegible] NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 170131668 RUC No. 1304746665001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO 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%		537.[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS		-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1.[illegible]
[redacted] OTRAS RENTAS		13.76[illegible]
TOTAL INGRESOS		551.[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		196.[illegible]
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		291.[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		206.[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		26[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
[redacted] 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		-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
[redacted] 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		377.713,62
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		33.166,63
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		17.616,76
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		99,17
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		3.[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		1.[illegible]
COMBUSTIBLES		10.[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		11.[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		2.[illegible]
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		12.[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		9.[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		22.[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		2.[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		645,[illegible]
[redacted] LOCALES		16.[illegible]
[redacted] AL EXTERIOR		3.[illegible]
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		3.[illegible]
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		11.[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		169.[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		92.[illegible]
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		326,[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780		543.[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 999 - 799 > 0		3.[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 999 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		3.409,30
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		511,[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
[redacted] EN EL PAIS		-
[redacted] EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		-
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		852,07
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		2.[illegible]
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		-
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		2.[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		51[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2.[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 819 - 820 - 821 < 0		1.[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 819 - 820 - 821 > 0		-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 815) - 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.
USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD -	USD -	USD -

AÑO

SELLO DE RECEPCION

INTENDENCIA PORTOVIEJO

Ing. [illegible] Cedeño
REGISTRO DE SELLO

30 ABR. 2002

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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