0087846

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1390159809001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: BOTOTAGUA CIA LTDA | EXPEDIENTE: 35164-92

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	20.172,62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	75.710,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	5.065,50
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	47.474,67
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	42.591,41
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3.393,74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	10.777,37
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	4.966,13
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	9.834,73
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	41.293,60
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	251.148,77
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	4.088,43
EDIFICIOS E INSTALACIONES	256.266,61
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	671.448,76
EQUIPO DE COMPUTACION	53.285,44
VEHICULOS	27.512,93
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	647.153,16
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	365.449,01
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	144,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	144,00
TOTAL ACTIVO FIJO	365.593,01
37_ ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	719,75
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	45,42
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	719,75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	45,42
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	4.569,48
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	4.569,48
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	621.356,68
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	6.893,86
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	522,87
CON EL IESS	302,86
CON EMPLEADOS	7.264,76
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	292.764,47
TOTAL PASIVO CORRIENTE	307.748,82
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	104.825,17
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	26.481,16
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	131.306,33
PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	439.055,15
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	20.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	105.006,45
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	125,06
RESERVA DE CAPITAL	132.879,04
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	77.951,46
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	2.242,44
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	182.301,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	621.356,68

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] GARCIA · D | NOMBRE: VANESA VALDIVIEZO V.

C.I. No. 170595659-5 | RUC No. 1308567534001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	115.434,91
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	597.319,02
EXPORTACIONES	158.360,57
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	10.790,44
TOTAL INGRESOS	881.904,94
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	48.474,20
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	132.508,56
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	10.777,37
SUELDOS Y SALARIOS	58.344,92
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.546,33
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	3.085,47
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	80.472,72
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	4.421,61
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	955,53
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	22.840,74
SUELDOS Y SALARIOS	9.755,12
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	171.483,05
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	4.966,13
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	213.087,35
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	41.293,60
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	676.938,50
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	23.307,14
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	29.904,05
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5.040,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	10.523,10
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	5.082,63
PROMOCION Y PUBLICIDAD	269,79
COMBUSTIBLES	1.913,74
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	9.146,43
SUMINISTROS Y MATERIALES	4.598,83
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	4.216,80
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	12.490,87
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8.423,30
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	9.229,12
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	757,10
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	34.804,19
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	42.516,41
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	202.724,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	879.662,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	2.242,44
PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	2.242,44
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	336,37
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL PAIS	—
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>0)	1.906,07
= PERDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0)	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	1.906,07
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 * 15%) + (817 * 25%))	476,52
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.393,74
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	2.917,22
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Valor
ANTICIPO PROXIMO AÑO ((0.5 * 818) - 820)	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Valor
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.	USD
—	—
—	—
—	—
—	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	USD
—	—
—	—

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

30 ABR 200_

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO

REGISTRO DE SOCIEDADES