



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0121021

FORMULARIO UNICO
RESOLUCION 1004

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

3542

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099001771

RAZON SOCIAL O DENOMINACION EMPRESA S.A.

EXPEDIENTE 3542

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	151,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	44,10
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	203,27
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	334	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	336	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	458,65

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	10.865,08
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	3736,46
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	7128,62

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	7128,62

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	7587,27
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO		
LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	412	-
DELEGACIONES CON	413	-

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	9467,60
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	474,93
TOTAL INGRESOS	608	9942,53

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	741	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	742	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-

DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCOBRABLES
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS
CUENTAS Y DEPOSITOS EN BANCOS	LOCALES	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
	DEL EXTERIOR	INTERESES
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	LOCALES
	DEL EXTERIOR	AL EXTERIOR
PRESTAMOS DE CREDITO EN MONEDA EXTRANJERA	LOCALES	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	DEL EXTERIOR	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
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
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS
TOTAL DEL PASIVO		EN EL EXTERIOR
PASIVOS CONTINGENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		A OTRAS RENTAS EXENTAS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) OTRAS DEDUCCIONES
RESERVA DE CAPITAL		= UTILIDAD GRAVABLE
OTROS SUPERAVITS		= PERDIDA
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		REINVENTIR Y CAPITALIZAR
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE
UTILIDAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		(-) ANTICIPO PAGADO
PATRIMONIO NETO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
EXCEPCIONES FAMILIARES A A		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO
NOMBRE: CALUCCIA CORDOBA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
C.I. No. 0900861360		PAGO PREVIO
NOMBRE: ING. EDUARDO CORDOBA		TOTAL IMPUESTO A PAGAR
RUC No. 01591615863001		INTERES POR MORA
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE REC

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AGENCIA URBESA
21 ABR. 2003
2V5 Ventanilla 2V5