

0097242

IMPORTANTE: VERIFICAR LEY

INSTRUCCIONES AL RENTERO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2002

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200032953

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 130250645-4

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

EL AJUARERO CIA. LTDA.

EXERCENTE 35460

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1,220,08	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% + 14%	50,302,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	EXPORTACIONES	-
PROVISIONES POR CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	20,188,45	OTROS INGRESOS EXENTOS	7,99
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	280,00	REEMBOLSOS FINANCIEROS	16,599,46
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R.M.)	-	OTRAS RENTAS	66,999,37
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)	378,70	TOTAL INGRESOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPOSTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22,061,24	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5,570,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
ESQUEMOS DE COMPUTACION	2,398,95	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,128,45	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERELADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,940,50	SEGuros Y REASURADORES DE RV, MAGRI, EQUIP. Y SERV. (gastos y seguros)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
LACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
ACTIVO FIJO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	20,426,24
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,742,66
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	885,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	885,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	29,886,74	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1,492,00
400 PASIVO	-	COMISIONES EN VENTAS	2,661,07
410 PASIVO CORRIENTE	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	1,179,77
LOCALES	2,767,42	COMBUSTIBLES	337,08
DEL EXTERIOR	-	SEGuros Y REASURADORES (gastos y seguros)	-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	2,963,84
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VENTA	1,150,01
LOCALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2,372,45
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON LA CAJA TRIBUTARIA	110,93	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	75,21
CON EL IESS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1,128,45
CON EMPLEADOS	1,422,60	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,300,95	BAJA DE INVENTARIOS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	LOCALES	218,18
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	25,594,32
LOCALES	15,159,05	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	64,431,28
DEL EXTERIOR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEBENTURES EMISAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	64,431,28
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	680 - 780 = 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	15,159,05	PERDIDA DEL EJERCICIO	680 - 780 = 0
470 PASIVO DIFERIDO	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
ANTICIPO CLIENTES	6,458,65	UTILIDAD DEL EJERCICIO	tránsito campo 787
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	tránsito campo 788
TOTAL PASIVO DIFERIDO	6,458,65	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	365,21
480 OTROS PASIVOS	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
PRECIOS ANTICIPADOS	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
PASIVOS	-	EN EL PAS	-
TOTAL PASIVO	26,918,65	EN EL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO	-	(4) GASTOS INDELUCCIONABLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CAPITAL, RESERVA O FONDOS	400,00	ACORDADOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC	-
(1) CAPITAL, RESERVA O FONDOS, ACCIONES EN TERCERIA	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	-	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	(3) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVAS DE OTROS	-	= UTILIDAD GRAVABLE	2,182,88
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	= PERDIDA	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	tránsito campo 787	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	2,182,88
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	tránsito campo 788	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	545,72
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,968,09	(1) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	29,886,74	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	372,70
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 80)	-	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 818 - 820 - 821 = 0
PRIMA CONTADOR	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 818 - 820 - 821 = 0
NOMBRE: VICTOR MENDEZ LOON	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
C.I. No. 130250645-4	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818 - 820)
RUC No. 1306447697001	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
MONEDANTE CHEQUE O DINERO BANCARIO, EFECTIVO O OTRO FORMA DE PAGO	178,09	PAGO PREVIO	-
MONEDANTE COMPENSACIONES	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	888 - 901
MONEDANTE NOTAS DE CREDITO	-	INTERES POR MORA	1,88
	-	MULTAS	3,19
	-	TOTAL PAGADO	888 - 900 = 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	USD	NC No.	USD
1	178,09	1	178,09
REGISTRO OFICIAL No.		REGISTRO OFICIAL No.	
CORRE A SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO		CORRE A SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO	
TASKE S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-28-07-96		TASKE S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-28-07-96	
28 MAY 2004		28 MAY 2004	