0097448

IMPORTANTE: ESTIMASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1391701171001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DI. & SERTEC CI. LTDA. — EXPEDIENTE 6.533

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	282.54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
PRESTAMOS ACCIONISTAS (PARTE DE LA EMPRESA EN)	
[illegible] (PARTE DE LA EMPRESA EN RENTA)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	
INVENTARIO EN TRANSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
GASTOS PAGADOS ANTICIPADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	282.54

320 ACTIVO FIJO

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

TERRENOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, EQUIPOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	150.00
EQUIPOS DE COMPUTACION	
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(-) DEPRECIACION ACELERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	150.00

ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES

GASTOS DE CONSTITUCION DE LUZ Y OTROS [illegible]	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	
TOTAL ACTIVO FIJO	

330 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, ADECUACION Y OTROS	
AMORTIZACION DE DIFERIDOS	
OTROS GASTOS DIFERIDOS	
[illegible]	
TOTAL OTROS ACTIVOS	
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 330 + 370 + 380	432.54

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

[illegible] LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	
CON EL IESS	
CON EMPLEADOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	

440 PASIVO LARGO PLAZO

[illegible] LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	
OTRAS PROVISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480	
PASIVOS CONTINGENTES	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	
RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS RESERVAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Impuesto: campo 707)	32.54
PERDIDA DEL EJERCICIO (Impuesto: campo 708)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	432.54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+599	432.54

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%	1,448.04
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	
EXPORTACIONES	
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS INGRESOS EXENTOS	
INTERESES Y FINANCIEROS	
OTROS INGRESOS	
TOTAL INGRESOS	1,448.04

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	982.56
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE FABRICACION	
DEPRECIACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS Y REASEGUROS (Inc. MAQUIL. EQUIP. Y CON. planta y maquil.	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
[illegible] ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
COMBUSTIBLES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD HORIZONTAL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARTE DE INMUEBLES	
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	982.56

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	316.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	116.94
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD HORIZONTAL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARTE DE INMUEBLES	
COMISIONES EN VENTAS	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reclamos)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CUENTAS INCOBRABLES	
BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
[illegible] LOCALES	
AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	432.54

790 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 790	1415.50
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 790 > 0	32.54
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 790 < 0	

900 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 707)	32.54
PERDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 708)	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
[illegible] EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	
= UTILIDAD GRAVABLE	32.54
= PERDIDA	
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	32.54
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 25% 1996 / 25% 1997 / 25%	8.14
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 800 - 810 - 820 - 830	8.14

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 810) - 820	

900 VALORES A PAGAR Y SALDO FAVOR

SALDO PREVIO	
TOTAL 830 - 900	8.14
INTERES	0.89
RECARGOS	0.30
TOTAL 830 + 901 + 902	9.33

FIRMA DEL CONTADOR — FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Pablo cedeño L. — C.I. No. 1307261640 — NOMBRE: [illegible] — RUC No. 1391701171001

MEDIANTE CHEQUE GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10.01
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

[illegible] No.		[illegible] No.		[illegible] No.		[illegible] No.	
Valor		Valor		Valor		Valor	
Uso		Uso		Uso		Uso	

CUMPLO ART. 8(2) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3329-29-07-96

26 AGO. 2003

BANCO DE GUAYAQUIL, S. A. Suc. Portoviejo 16 MAY 2003 Ventanilla

17-038-004147-4 10,01 DSC. BANCO DE GUAYAQUIL 20030516