

**IMPORTE: BRIDGE LEER**  
INSTRUCCIONES AL RENDIDO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
AÑO: 2002 N° FORMULARIO QUE SE REFIERE: 2002

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
RUC: 200200000000000000 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ESTADO DE SITUACION

**ESTADO DE SITUACION**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS 21.000,00  
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  
CITAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS  
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES  
CITAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS  
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)  
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)  
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN  
MERCADERIAS EN TRANSITO  
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  
OTROS ACTIVOS CORRIENTES

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 21.000,00

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

EDIFICIOS E INSTALACIONES  
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS  
EQUIPO DE COMPUTACION  
VEHICULOS  
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  
(1) DEPRECIACION ACUMULADA-ACTIVO FIJO  
(2) DEPRECIACION ACUMULADA-ACTIVO FIJO  
**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 2.700,00

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  
(1) AMORTIZACION ACUMULADA  
**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

**TOTAL ACTIVO FIJO** 2.700,00

**370 ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  
BALDO DEUDOR DE DIFERENC. CAMBIO  
GASTOS DIFERIDOS  
(1) AMORTIZACION ACUMULADA  
**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**

**380 OTROS ACTIVOS**

CLIENTES RELACIONADOS  
OTROS  
(1) PROVISIONES INCOBRABLES  
ACCIONES RELACIONADAS  
OTRAS  
GASTOS ANTICIPADOS  
OTROS ACTIVOS  
**TOTAL OTROS ACTIVOS** 328 + 398 + 379 + 397  
**TOTAL DEL ACTIVO** 328 + 398 + 379 + 397  
ACTIVOS CONTINGENTES

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

LOCALES 21.000,00  
DEL EXTERIOR  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
CON LA ADM. TRIBUTARIA  
CON EL IESS  
CON PREPAGADOS  
PROVISIONES A LARGO PLAZO  
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  
**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

**440 PASIVO A LARGO PLAZO**

LOCALES  
DEL EXTERIOR  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
HIPOTECAS POR PAGAR  
OBLIGACIONES EMISAS  
PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIMONIAL  
OTRAS PROVISIONES  
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  
**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**

**470 PASIVO DIFERIDO**

ANTICIPA CLIENTES  
OTROS PASIVOS DIFERIDOS  
**TOTAL PASIVO DIFERIDO**

**480 OTROS PASIVOS**

IMPUESTOS ANTICIPADOS  
OTROS PASIVOS  
**TOTAL OTROS PASIVOS**

**TOTAL DEL PASIVO** 489 + 408 + 478 + 448  
PASIVOS CONTINGENTES

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO  
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO. ACCION EN TESORERIA  
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  
RESERVAS LEGAL, FACULTADIVA, RESERVAS  
RESERVA DE CAPITAL  
OTROS SUPLEMENTOS  
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  
(1) PERDIDAS O GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  
UTILIDAD DEL EJERCICIO  
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO  
**TOTAL PATRIMONIO NETO**  
**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 58)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] FIRMA CONTADOR: [Firma]

NOMBRE: [Nombre] NOMBRE: [Nombre]  
C.I. No.: [C.I.] RUC No.: [RUC]

MECANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO  
MEDIANTE COMPENSACIONES  
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

**600 INGRESOS**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  
EXERCICIOS  
DIVIDENDOS PERCIBIDOS  
OTROS INGRESOS EVENTOS  
INCREMENTOS FINANCIEROS  
OTRAS RENTAS  
TOTAL INGRESOS

**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  
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  
IMPORTE DE MATERIA PRIMA  
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  
SUELDOS Y SALARIOS  
BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES  
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  
GASTOS DE FABRICACION  
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  
DEPRECIACION DEL EQUIPO DE MAQUINARIA Y EQUIPO  
SUMINISTROS Y MATERIALES  
REPOSICION Y REPARACIONES DE RM, MAQR, EQUIP. Y OTR (EQUIP. Y MAQR)  
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  
SUELDOS Y SALARIOS  
BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES  
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  
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  
OTROS COSTOS DE VENTAS  
**TOTAL COSTO DE VENTAS**

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SUELDOS Y SALARIOS  
BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES  
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  
ARRENDAMIENTO MERCANTIL  
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  
COMISIONES EN VENTAS  
PROMOCION Y PUBLICIDAD  
COMBUSTIBLES  
EQUIPOS Y RECURSOS (primas e incosnes)  
SUMINISTROS Y MATERIALES  
GASTOS DE GESTION  
GASTOS DE VALE  
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  
NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  
DEPRECIACION BASE ENVALE DE ACTIVOS FIJOS  
IMPORTACIONES INFRACIONES E INTANGIBLES  
CUENTAS INCOBRABLES  
BAJA DE INVENTARIOS  
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  
LOCALES  
AL EXTERIOR  
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  
**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

**780 GASTOS NO OPERACIONALES**

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  
**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 748 + 778 + 778  
**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 689 + 799 + 0  
PERDIDA DEL EJERCICIO 689 + 799 + 0

**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

PERDIDA DEL EJERCICIO 689 + 799 + 0  
UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 + 799 + 0  
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES  
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS  
(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS  
EN EL PAIS  
EN EL EXTERIOR  
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS ECC  
A OTRAS RENTAS EXENTAS  
(1) AMORTIZACION DE PERIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  
(3) OTRAS DEDUCCIONES  
= UTILIDAD GRAVABLE 818 + 1482 + 217 + 397  
= PERDIDA 818 + 1482 + 217 + 397  
REVERTER Y CANCELACION  
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 818 + 1482 + 217 + 397  
**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 + 1482 + 217 + 397) \* 25%  
(1) ANTERIO PERIODO  
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE  
(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 + 1482 + 217 + 397  
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 + 1482 + 217 + 397

**800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO  
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 921  
INTERES POR MORA  
MULTAS  
TOTAL PAGADO 902 + 924 + 924

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NO. NO.	LEDO	NO. NO.	LEDO	NO. NO.	LEDO

DETALLE DE COMPENSACIONES

NO. NO.	LEDO	NO. NO.	LEDO	NO. NO.	LEDO

CAMPO #12 Y #11 LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO DIA MES

COPY 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3329-29-07-86

Superintendencia de Compañías  
REGISTRO DE SOCIEDADES  
Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE LAS COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES  
INFORME GERENTE INFORME LABORATORIA  
COPIS: R.G. EXTERNA

26 ABR. 2002

IMPORTE DE PAGAR: 26 ABR. 2002