No. 0102438

**IMPORTANTE:** *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ------ | 3769

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0990007241001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C.A. (ECUASAL) | EXPEDIENTE: 3769-61

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 584,112.76 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 2,060,482.19 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 1,266,873.11 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | ------- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | ------- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 336,593.82 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | ------- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 452,146.53 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 1,467,020.97 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | ------- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | ------- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | 292,071.67 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | 126,746.22 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 253,789.89 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | ------- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 6,839,837.16 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | 245,021.09 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 4,436,424.57 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 2,263,136.38 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 17,125.92 |
| VEHICULOS | | 56,859.22 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 867,731.58 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 2,592,579.38 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | ------- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 5,293,719.38 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | ------- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | ------- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | ------- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 5,293,719.38 |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | ------- |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | ------- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | ------- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 33,038.83 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | ------- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 33,038.83 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| | CLIENTES RELACIONADOS | ------- |
| | OTROS | ------- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | ------- |
| | SOCIEDADES RELACIONADAS | ------- |
| | OTRAS | 54,148.80 |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 79,224.95 |
| OTROS ACTIVOS | | 1,052.21 |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 134,425.96 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 387 | 12,301,021.33 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | ------- |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| | LOCALES | 328,357.30 |
| | DEL EXTERIOR | ------- |
| | LOCALES | 432,760.26 |
| | DEL EXTERIOR | 427,863.15 |
| | LOCALES | ------- |
| | DEL EXTERIOR | |
| | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 11,435.94 |
| | CON EL IESS | 86,493.13 |
| | CON EMPLEADOS | 107,720.28 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 127,575.82 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 39,714.49 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 1,561,920.37 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| | LOCALES | |
| | DEL EXTERIOR | ------- |
| | LOCALES | 214,750.00 |
| | DEL EXTERIOR | 1,354,285.70 |
| | LOCALES | ------- |
| | DEL EXTERIOR | ------- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | ------- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 404,407.41 |
| OTRAS PROVISIONES | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | ------- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 1,973,443.11 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | ------- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | ------- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | ------- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | |
| OTROS PASIVOS | | ------- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 3,535,363.48 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | ------- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 4,400,000.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 53,939.05 |
| RESERVA DE CAPITAL | | |
| OTROS SUPERAVITS | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 76,888.97 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 4,234,829.83 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 8,765,657.85 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+598 | 12,301,021.33 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NICOLAS FEBRES-CORDERO R. | NOMBRE: EMILIO BUSTAMANTE GRANDA

C.I. No. 090082113-3 | RUC No. 0900147752001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 412,091.98 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | ------- |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 12,338,104.69 |
| EXPORTACIONES | | |
| | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | ------- |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 32,605.77 |
| | OTRAS RENTAS | 140,406.81 |
| TOTAL INGRESOS | | 12,511,117.27 |
| **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 | | 1,109,817.69 |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 1,462,799.10 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 1,467,824.06 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 1,467,020.97 |
| | SUELDOS Y SALARIOS | 312,780.76 |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 239,478.94 |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 805.00 |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | ------- |
| GASTOS DE FABRICACION | | 50,594.47 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 132,552.40 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | ------- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 1,257,262.27 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y sesiones) | | 39,078.83 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 112,929.73 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 224,780.14 |
| | SUELDOS Y SALARIOS | 294,934.17 |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 127,075.64 |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | ------- |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | ------- |
| COMBUSTIBLES | | 211,958.33 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 112,137.49 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | ------- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 1,456.00 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | ------- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | ------- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 23,131.76 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 292,071.67 |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 15,491.74 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 5,437,798.88 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 648,328.88 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 399,447.99 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 93,050.60 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | ------- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 215,316.74 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 3,110.00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | ------- |
| COMISIONES EN VENTAS | | 417.99 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 86,748.88 |
| COMBUSTIBLES | | 22,655.27 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones) | | 67,584.11 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 16,524.36 |
| GASTOS DE GESTION | | 43,182.68 |
| GASTOS DE VIAJE | | 144,911.14 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 83,825.54 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 595.20 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 26,573.54 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 194,271.20 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | ------- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | ------- |
| CUENTAS INCOBRABLES | | |
| BAJA DE INVENTARIOS | | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| | LOCALES | 79,706.61 |
| | AL EXTERIOR | 113,471.18 |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 590,240.13 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 2,829,962.04 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | ------- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 8,526.52 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 8,526.52 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 8,276,287.44 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 4,234,829.83 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | ------- |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 4,234,829.83 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 635,224.47 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | ------- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | ------- |
| | EN EL PAIS | 1,348.67 |
| | 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 | 3,600,954.03 |
| **= PERDIDA** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | ------- |
| | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 360,000.00 |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 3,240,954.03 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 864,238.51 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 452,146.53 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | ------- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | ------- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 412,091.98 |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 432,119.26 |

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

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 412,091.98 |
| INTERES POR MORA | | ------- |
| MULTAS | | ------- |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 412,091.98 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. | Resol. No. | Resol. No. |
| USD | USD | USD | USD | USD | USD |

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29 ABR 2003

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS – REGISTRO DE SOCIEDADES – GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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