

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790098536001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CORPORACION COSTANERA DE PRODUCC. CARLOPRO S.A.** 203 EXPEDIENTE **38178**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.458,16	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	801	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	602	174.494,78	802	-
	CTAS. Y DOCG. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	10.141,45	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-	803	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	804	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	805	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	475,72	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	806	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	607	2.500,00	807	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	699	176.994,78	899	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	911	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	114.557,12	912	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	913	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	914	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	119,34	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	915	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12.194,67	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	916	-	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	917	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	918	-	
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	919	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	11.070,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	920	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	28.470,12	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	921	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	922	-	
VEHICULOS	349	3.424,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	6.463,60	923	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	2.666,80	GASTOS DE FABRICACION	724	3.065,58	924	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.797,89	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	925	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	926	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	40.783,03	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	927	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	-	928	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	5.186,67	929	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	930	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-	931	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	368	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	932	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	933	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	29.270,50	934	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	735	-	935	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	936	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	114.400,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-	937	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	7.150,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	938	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	107.250,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	939	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	940	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	941	-	
CLIENTES RELACIONADOS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	942	-	
OTROS	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	2.325,00	943	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	160.818,47	949	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	951	-	
OTRAS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	952	-	
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	810,00	953	-	
OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	954	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	955	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	160.227,70	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	956	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	957	-	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-	958	-	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	959	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	5.651,24	COMBUSTIBLES	760	-	960	-	
LOCALES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	961	-	
DEL EXTERIOR	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.739,40	962	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	GASTOS DE GESTION	763	-	963	-	
LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	776,10	964	-	
DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.656,00	965	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	966	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	967	-	
CON EL IESS	427	843,74	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.732,31	968	-	
CON EMPLEADOS	429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	969	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	7.150,00	970	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	971	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6.494,98	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	972	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO								

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-					
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774					
					AL EXTERIOR	775					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-					
	DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	800,00					
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	144.991,60	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	14.663,81					
	DEL EXTERIOR	451	-								
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES							
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-					
OTRAS PROVISIONES		458	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	175.482,28					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		466	144.991,60	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.512,50					
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-					
ANTICIPO CLIENTES		471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801					
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802					
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	226,88					
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-					
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-					
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806					
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	151.486,58		EN EL EXTERIOR	807					
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-					
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-					
RESERVA DE CAPITAL		509	7.028,62	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	814					
OTROS SUPERAVITS		511	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-0	815					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816					
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	1.512,50	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	(-) ANICIPO PAGADO	819	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	8.741,12	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.749,915					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	160.227,70	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	1.448,54		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
FIRMA CONTADOR				ANICIPO PROXIMO AÑO					(0.5 * 818) - 820	897	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
NOMBRE: WILSON DEL SALTO				PAGO PREVIO					901	-	
NOMBRE: H. LOAYDES MACAS				TOTAL IMPUESTO A PAGAR					899 - 901	902	-
C.I. No. 0908943129				INTERES POR MORA					903	-	
RUC No. 0301974E34001				MULTAS					904	183,16	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO					902 + 903 + 904	999	183,16
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				RESOL. No.			
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			
				MES			
				DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
25 NOV 2004
Superinterdes.
BANCO DE...
25-11-2004

01 3101