

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 0200071001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMERCIALIZADORA EXPIDORO S.A. 203 EXPEDIENTE 38205

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

DISEÑABLE	CAJA, BANCOS	311	200,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,00	

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	-	

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	

370 ACTIVO DIFERIDO

MANO DE OBRA INDIRECTA	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

380 OTROS ACTIVOS

OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	200,00
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-
LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-
LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	423	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
CON EL IESS	425	-
CON EMPLEADOS	427	-

PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	705
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	CUENTAS INCOBRABLES	771
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
LOCALES	441	INTERESES Y COMISIONES	774
DEL EXTERIOR	443	LOCALES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	AL EXTERIOR	775
LOCALES	445	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
DEL EXTERIOR	447	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
LOCALES	449		
DEL EXTERIOR	451	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
OTRAS PROVISIONES	459	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
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
TOTAL DEL PASIVO	439 + 489 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR	806
PASIVOS CONTINGENTES	498	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
500 PATRIMONIO NETO		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810
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	= UTILIDAD GRAVABLE	901-902-903-904-905-906+907+908+909-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS	511	= PERDIDA	901-902-903-904-905-906+907+908+909-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	819
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	(-) 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)

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

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899

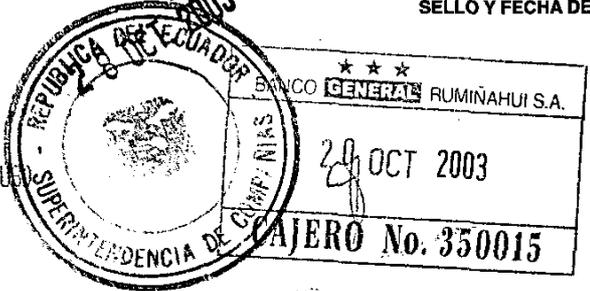
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
INTERES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	811	USD	813	USD	815	USD	817	USD	819	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					REGISTRO OFICIAL No.					AÑO 823	
										MES 824	
										DIA 825	

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



BR 193 C3193N05 174 P5 IP BF-UR 790099710001 133828 \$10.00 \$10.00 USD
 2003/10/20 1:40:50 PM C CONSEJ. 421930021887 AÑO. 421930021887

CAJERO No. 350015