SRI NETHERAL CHARGE	CENTRAL L	AND TO SERVICE STATE OF THE SE	0071170
MPORTANTE: SPRANE LESS MPORTANTE: SPRANE LESS MOTORIANE LESS		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION A 2001 CO045-301 LUTERIORI COUNT S.A	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADO)S
310 ACTIVO CORRIENTE	2.715.84	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	120.40
INVERSIONES FINANCIÉRAS TEMPORALES	2,113.81	EXPORTACIONES	31.2,608.00 40,833,002.70
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	5,120,393.14 51,203.93	DMIDENOOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	380,251,92 1,512,476,24	RENDMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	4,334,52 1,690,462,67 43,043,028,29
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	104.297.37	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	#3,043,028.29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	<i>a</i> –
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN AUMACEN	421,450.97	COMPRAS NETAS DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	67,975,212.20
MEDICAGERIAS EN TRANSITO	= =		= -
CTIVOS CONRIENTES TO DE ACTIVO CORRIENTE	9,483.72 8,102,328.21		===
340 ACTIVO FIJO	8/102/228/31	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO YANGIBLE TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS SENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	•
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4,183.06	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	~ -
VEHICULOS	10,150,116	GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	*
	1,200.46	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	*
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUG TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE	13,186.46		=
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Transporter	700
(·) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	:		-
TOTAL ACTIVO FIJO	13,186.46	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	*
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTUS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUTOR DE DIFERENCIAL CAMBURRIO	==		:
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (c) AMORTIZACION ACUMULADA	291.20	INVENTARIO INDIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
	291.20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO RUCIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	= =
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	#
LI PROMININES INCORRARI ES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	64,915,212.20
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS			199,866,08 171,296,52
GASTOS ANTICIPADOS UTROS ACTIVOS	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	.
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 397	₩. ₩.,40x.04 18. ₩.,102,5 19. ₩.	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	26,900.32 1,93,501.83 1,416,660.05 15,327.80 10,464.10 14,866.60 16,223.51
410 PASIVO CORRIENTE	***************************************	PROMOCION Y PUBLICIDAD	15,327.80
DELEXTERIOR	-	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primes y sectories)	14,866.50
LOCALES DELEXTERIOR	4, 144 ,509.60	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	<u>®</u> 5.894.∞
LOCALES DEL EXTERIOR	##	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	68 48,906,46
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	158,936.91 627,92	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES SIMPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	48,906;46 110,604.23 1,382,53 1,398,263,38 1,200,46
CON EMPLEADOS	57,682.46	DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACION ADELERADA DE ACTIVOS FLIOS	1,200,76
OTROS PASIVOS À CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,506,102,46	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	51,78,93
\$40 PASTVO LARGO PLAZO	4 25 6-72 10	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	5 <u>55,246. (3</u>
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES LOCALES	28,,132,29
LOCALES DEL EXTERIOR	=======================================	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	119,119.26
LOCALES DEL EXTERIÓR	## #1	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	#67,124.83 4,801,052.28
	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PAIRA JUSTILACION PATRIONAL OTRAS PROVISIONES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	36,059.92 36,059.92
OTROS PASIVOS ALARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 249 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	12,812,324.40
470 PASIVO DIFERIDO	w/A	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	230,103.89
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			230,708,8
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTYOIPACION TRABAJADORES	51,882.46
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	-		
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	155,179.18
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	\$,958,823.10 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2,000.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
BRSERVA DE CAPITAL	94.83 36.65	OTRAS DEDUCCIONES UTILIDAD GRAVABLE RITHRAD HARMONIC ARCHITECTUS A	328,000.61
NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	853.44	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	207,633,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	250,703,89		207,633,48 120,367,13 61,236,80
(-) PEROIDA DEL SJERCICIO transladar carrigio 796 TOTAL PATRIMONIO NETO	233,688.81	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2 216.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 460-6306 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIPOR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES	₩ 6.192.511 . 91	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES	ENTACION (AND BE, Loy SE)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 850 - 821 > 0	28'84T'89
CALCIAO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTIGOPO PROGNADAÑO (CS. 1818-180) \$25,4\Q2,4\Q.			
FIRMA PEPPESENTINTE FEMA	TAUNO / TAUN		28,402.40
NOMBRE TUG DALLO DALCIOS NOMBRE I	0.T1060 L/200305	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	47,616.50
MEDIANTE CHECUE DEBITO BANCARIO, EPECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0911613913001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869 - 901 INTERES POR MORA	11,225.36 1,025.66
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	=	MULTAS TOTAL PAGADO 802+805+804	12,251.02
DEFALE DE NOTAS DE CRIETTO DETALE DE COMPANACIONES			
MC No. MC Reppt. No. MC			
(CAMPO 812 Y821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS	REGISTRO OFICIAL No.		Y FECHA DE RECEPCION
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-	BANCO DE MAC	HALA S ASCRETARIA RECEPCION SELL	
	MATRI	HALA S ASSCRETARING BID O ROWS	
Focha			

0 8 NOV. 2002

IMPUESTO A LA RENTA