S1: 15 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17		Service 46	115315
IMPORTANTE: SPRASE LEET NITRACCIONES AL REVERSO		ARO 2002 - No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0790151747001 RAZON SOCIALO DENOMINACION (57.110)2 ESTADO DE SITUACION		7000	EXPEDIENTE SEASON
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS VENTAS NETAS GRAWADAS CON TARIFA 12% y 14%	110.000.01
CAIA, BANCOS NVERSIONES PINANCIERAS TEMPORALES	C,10 -	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS [1] PROVISION QUENTAS INCOBRABLES	-	OTHOS INGRESOS EXENTOS	
CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS GTRAS CUENTAS POR COBRAR SOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (MA)	136.779.94	RENDIMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS TOTAL INCRESOS	26,37
CREDITO TRIBUTARIO A PAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	11.602,97 - 50.063.36	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	110-11-42
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	163.658,85 17.115.16	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACEN SI MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD [-] INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OFFICE ACTIVOS CORRIENTES	16.754,31	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	47.076,32 46.315,3
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FUO ACTIVO FUO TANGIBLE	453.974.71	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (2) MUELDOS Y SALARIOS	
TERRENCS EDIFICIOS E INSTALACIONES	5 (10 20	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	15,418,80
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION	7.410,39 1447.75 3.512,62	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CICASIONALES GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULO8	12.992,00 195,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(r) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (r) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	5.053,82	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN, EQUIP, Y EDIF, (primas y sedones)	24.527,94
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	26.503,94	MANTENIMIENTO Y PEPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	27.730,54 46.848,30
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIM LARES (-) AMOBITIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0.613,87 622,77
TOTAL ACTIVO FUO	20,503,94	HONGRARICS A PERSONAS NATURALES HONGRI A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OGASIONALES	
376 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	475 11: 22	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	29,297,57 -
BASTOS DE INVESTIZACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DELIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	475.146,33	ARREMONMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARREMONMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	19.574,39 455.571,94	(-) INVENTARIO RICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	163.650,85
380 OTROS ACTIVOS GLIENTES RELACIONADOS		() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	1.722.50
(i) PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	26.153,60
BOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS		SUELDOS, SALARIOS SENEPICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13.817,47 1.215,50
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	-	BENERICOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANUEROS POR SERVICIOS CICASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES	930.050,59	ARRENDAMIENTO MERCANTIL APPENDAMENTO DE BENES PAUVELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE SENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMENTO DE BENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SCCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES 41	49.181.87	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seriones)	795,31
LOCALES 5.6 DEL EXTERNOR 5.7	1,08,125,00	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	2.45 1.25
LOCALES DEL EXTERIOR	703,513,65	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL IESS CON EL IESS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES . IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS 887 PROVISIONES A CORTO PLAZO 469 OTRIGE PASINOS A CORTO PLAZO 881	59,55	DEPRECIACION DE ACTIVOS PLOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS PLOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANDIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	915.603,40 ₁	AMORTZACIONES (INVERSIONES E INTANGISLES) CUENTAS INCOGRASLES BAJA DE INVENTARIOS	Ø
LOCALES DEL EXTÉRIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	17-276
LOCALES ' DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUČISLES	
LOCALES DELEXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	73,706,65
HPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUSTACION PATRONAL. OTRAS PROVISIONES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	11.059,27 11.059,27
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 788 UTILIDAD DEL ELERCICIO 699 - 799 > 0 PERQUADEL EJERCICIO 699 - 798 < 0	110,919,77 6,000,01
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	=	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar compo 798 (-) 16% PARTICIPACION TRASIAJADORES	6,000,00
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASINOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TO, JEL PASIVO 429 + 469 + 475 + 480	915.803,40	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
PREIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADMOENDOS PERCISIOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES ENTESCRERIA	1.000,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APONTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL.	4.170,67	(i) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (ii) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAYABLE (ICAZE 403-444-803-403-403-403-403-411-412-411-41	- 101
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS UTUBADO NO DISTRIBUIDA ELERCICIOS ANTERIORES	3.076,50	■ UTILIDAD GRAVABLE (ID-IBIT 40) 400-400-400-400-400-400-400-400-400-400	5.100,61
(r) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO Invaledar campo 797	6.000,02	SALDO LITLIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816-19%) + (817-19%)	5.100,63 1.225.60
→ PERDIDA DEL EJERCICIO trasledar carripo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO	14.247,19	1) ANTICIPO PAGADO 1) RETENDIONES EN LA PUENTE	512,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499-580 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABRIDAD POR SU PRESENTA	930.050,59	M CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$18 ⋅ 819 ⋅ 620 ⋅ 821 < 0	
, on the secondary on marchaeritary run so Present	, ew, way 39)	SALDO IMPLIESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	762,11
603 L. W.	is money bus	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 616) - 820	637,55
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE CARLOS ZAMBRANO NOMBIKATHER	INE SIGUENZA	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
	2417882001 808,81	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 896 - 901 INTERES POR MORA	762,10
MICDANYS COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-	MULTAS	38,25
DETALLE DE NOTA:	OE CREDITO	. DETALLE DE CO	
NC No	N/C No	NC No. — Ranol No. —	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 921) LEY No. COPUS 21 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-0	REMETIN OFICIAL P		Y FECHA DE RECEPCIO
/.	N X	39 11:40:05 00	
N.	RR ME	139 11:40:25 04/30/2003 30 1 le 6N 3070 PAG. IMPUESTOS TIP-Impto. 101 (MP IO. A LA R Sticker No.: 37-012-008294-7 22-805.81 6ANCO BOLT	OFEC ENTA Y P VARTANO
	J AL SHARE	Table 101 OARCO BOLI	
* .			

adi