

0094141

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 38480

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 COSTOS DE VENTAS	
CASH, BANCOS	3.592,69	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%	22.248,68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CLERO	713.580,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.720,26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P/N)	-	OTRAS DIVIDAS	735.823,68
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. PRINTA)	-	TOTAL INGRESOS	735.823,68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE ELEMENTOS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPTAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPERTELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS COMPRESOS	8.312,95	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.312,95	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	20.899,09	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	932,96	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	19.966,13	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19.966,13	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OROS (primas y seguros)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS DERECHOS	-	AGUA, ELECTRICIDAD, GAS Y OTROS SERVICIOS COMUNICACIONES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(1) DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	39.525,96	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE OPERACIONAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	250,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	10.330,24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	29.445,72	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	142.054,20
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	195,20
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	57.715,80	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	380 + 340 + 370 + 380	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	399,780
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
LOCALES	42.633,37	COMISIONES EN VENTA	-
DEL EXTERIOR	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5106,34
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	225,00
CON EL ESS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.903,19
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	42.633,37	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INVENTARIOS)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	42.633,37	CUENTAS INCORPORABLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		SALDO DE PASIVOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	SALDO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	284.499,25
HIPOTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	734.474,00
ORIGENACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	734.474,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 770 + 780
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 + 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	-
IMPUESTOS DIFERIDOS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.372,68
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAS	-
TOTAL DEL PASIVO	420 + 440 + 470 + 480	EN EL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	8000,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	15.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
ADICIONES DE BOICOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA)	-	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS RESERVAS	-	(3) OTRAS DEDUCCIONES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	20.900,00	UTILIDAD GRAVABLE	1.372,68
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.090,25	PERDIDA	-
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1272,68	RENTAS Y CAPITAL GANAN	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.508,24	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	1.372,68
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	57.715,80	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	343,17
TOTAL PATRIMONIO NETO	15.000,00	(1) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	57.715,80	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRECISION (Art. 16, Ley 96)		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 800 - 801 - 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 800 - 801 - 0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(15 - 818) - 800
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	899 - 901
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	343,17
		INTERESES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	343,17

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

USO	USO	USO	USO	USO	USO
(CAMBIO 812 Y 801) LEY 96					

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
TASKE S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 338-20-07-04

RECEPCION VALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

01/10/2002

01/10/2002