

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO
2002No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790088603001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

GARAYCAM C.A.

EXPEDIENTE 38985

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	311	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	3.197,39
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	15.330,05
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.154,75
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	339	--
ACTIVO CORRIENTE	340	19.682,19

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	62.450,36
EXPORTACIONES	602	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	603	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS	608	62.450,36

700 COSTOS Y GASTOS

340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	1.050,63
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3.090,69
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--
VEHICULOS	349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	45.478,04
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	20.318,62
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	29.300,74

710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	721	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	723	19.812,81
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	725	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	729	--

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	20,72
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.614,71
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	33,16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	1.602,27

SUELDOS Y SALARIOS	731	64,34
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	739	--

380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	--
OTROS	383	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
OTRAS	389	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--
OTROS ACTIVOS	393	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	395	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	50.585,20
ACTIVOS CONTINGENTES	401	--

GASTOS DE FABRICACION	741	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	743	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	745	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	747	119,91
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	749	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	751	191,05
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	753	499,97
SUELDOS Y SALARIOS	755	90,01
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	757	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	759	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	763	--

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	41.015,21
DEL EXTERIOR	413	--
LOCALES	415	711,89
DEL EXTERIOR	417	--
LOCALES	419	--
DEL EXTERIOR	421	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	235,58
CON EL IESS	425	--

COMBUSTIBLES	765	4.450,24
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	767	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	769	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	771	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	773	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	777	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	779	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	783	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	785	31.967,93
TOTAL COSTO DE VENTAS	789	57.196,26

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	--
COMISIONES EN VENTAS	765	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	767	--
COMBUSTIBLES	769	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	771	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	773	256,85
GASTOS DE GESTION	775	--
GASTOS DE VIAJE	777	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	779	6,88
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	781	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	783	1.000,00

440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
LOCALES				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR				INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	1.547,64
LOCALES		445	12.700,19	AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR		446		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES		447		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			101,55
DEL EXTERIOR		448		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			4.889,56
HIPOTECAS POR PAGAR		449		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		450		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		451		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES		452		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		453		TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	62.085,82
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		454	12.768,19	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	364,54
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES		471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472		UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	364,54
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473		PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			54,68
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS		482		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL OTROS PASIVOS		483		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	204,74
TOTAL DEL PASIVO		484	57.812,66	EN EL EXTERIOR			
PASIVOS CONTINGENTES		485		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
500 PATRIMONIO NETO				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.000,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			102,57
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	2.616,79	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	412,03
RESERVA DE CAPITAL		505		= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
OTROS SUPERAVITS		506		UTILIDAD CAMPO 474		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	771,66	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-818	412,03
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	12.980,45	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(818 * 15%) + (817 * 25%)	103,01
UTILIDAD DEL EJERCICIO		509	364,54	(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		510		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			624,51
TOTAL PATRIMONIO NETO		511	7.227,46	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		512	50.585,20	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	521,50
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	
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 CONTADOR			
NOMBRE: ALFREDO GARAYCOA		NOMBRE: IVAN ROBLES		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. No. 0701695157		RUC No. 1102638044001		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		15,45		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				PAGO PREVIO			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.		N/C No.		N/C No.		Resol. No.	
USD		USD		USD		USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Fecha: 07-SET-2003