

PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769	3.498,62
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		15.734,74	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS	773	-
LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	446	-	LOCALES	774	-
LOCALES	446	-	AL EXTERIOR	776	-
DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	448	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
LOCALES	448	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	3.498,62
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	3.498,62
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		3.498,62
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
OTROS PASIVOS	489	-		EN EL EXTERIOR	807
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	15.734,74	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
OTROS SUPERAVITS	511	19.316,15	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	7.411,27	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) ANTICIPO PAGADO		819
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
TOTAL PATRIMONIO NETO		8.486,26	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	24.221,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823

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]*

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	598	
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)			
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827	-
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	909	10,00
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	810	N/C No.
809	USD	811	USD
(CAMPO 812 Y 821)	LEY No.	821	
REGISTRO OFICIAL N°			
AÑO			
MES			
DIA			

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

Fecha: _____

BANCO DEL PICHINCHA
47 - 07

BP 47 LSANQUIVA 29 PS TP BP-UR 791710004001 118756 \$10.00 \$10.00 USD
 2003/05/27 8:57:39 AM C CONCEL 100470067081 AÑO. 100470067081



FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

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 **0791710804001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **IPROSA C. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **39393**

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	198,00			601	--
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--			602	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	--			603	--
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--			604	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	--			605	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--			606	--
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--			607	--
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--			699	--
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--			700 COSTOS Y GASTOS	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	10.773,69			710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	92,62			711	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--			712	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--			713	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--			714	--	
ACTIVOS CORRIENTES	339	--			715	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11.064,31			716	--	
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	--			717	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--			718	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	7.154,32			719	--	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--			720	--	
VEHICULOS	349	4.336,38			721	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	19.159,09			722	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	17.493,10			723	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--			724	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	13.156,69			725	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--			726	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--			727	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--			728	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	13.156,69			729	--	
ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--			730	--	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--			731	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--			732	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--			733	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	--			734	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--			735	--	
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--			736	--
	OTROS	383	--			737	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--			738	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--			739	--
	OTRAS	389	--			740	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--			741	--	
OTROS ACTIVOS	393	--			742	--	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--			743	--	
TOTAL DEL ACTIVO	399	24.221,00			744	--	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--			745	--	
400 PASIVO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
410 PASIVO CORRIENTE				OTROS COSTOS DE VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--			746	--
	DEL EXTERIOR	413	--			747	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--			748	--
	DEL EXTERIOR	417	--			749	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	15.734,74			750	--
	DEL EXTERIOR	421	--			751	--
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--			752	--
	CON EL IESS	425	--			753	--