

00139110

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 079015050001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION SISTEMAS ELECTRICOS Y HERRAMIENTAS S.A.S.

EXPEDIENTE 29529

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

85.515,85

CAJA, BANCOS	1.980,56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
GTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	191,63
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	302,85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	800,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	85.515,85

320 ACTIVO CORRIENTES

700 COSTOS Y GASTOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3.270,04

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.890,00
EQUIPO DE COMPUTACION	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	567,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.323,00

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.248,75
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	77.877,85
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	800,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1.323,00

SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	185,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	64,75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	120,25

GASTOS DE FABRICACION	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	20.000,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	20.000,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 387	24.718,29
ACTIVOS CONTINGENTES	-

COMBUSTIBLES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	78.326,60

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	3.752,53
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-

SUELDOS, SALARIOS	9.480,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.920,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	795,35
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	140,51
GASTOS DE GESTION	3.670,60
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	592,06
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-

CON EL IESS		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON EMPLEADOS		790,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	189,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		8.545,43	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		13.087,96	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	18,50
440 PASIVO LARGO PLAZO		-	CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-	
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
LOCALES	-	LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16.811,22	
HIPOTECAS POR PAGAR		-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		20.647,36	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	95.137,62
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		20.647,36	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
470 PASIVO DIFERIDO		-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	9.621,77
ANTICIPO CLIENTES		-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
480 OTROS PASIVOS		-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	EN EL PAIS	11.400,00
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		33.735,32	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO		-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		490,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	1.778,23
OTROS SUPERAVITS		-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		124,74	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	1.778,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	444,56
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		9.621,77	(+) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		9.017,03	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	747,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508		24.718,29	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	302,85
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	-
NOMBRE: JUAN LUIS COLONEL		NOMBRE: HUMBERTO RIQUEZ	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
C.I. No. 1709121154		RUC No. 0702522756001	PAGO PREVIO	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		85,52	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	INTERES POR MORA	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-	MULTAS	85,52
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	85,52

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECEPCION
30 JUN 2003
Fecha: 30 JUN 2003

BANCO DEL PICHINCHA
47 - 07

BP 47 LEANDRO B5 PS TP BP-UR 790150856001 139110 \$85.52 \$85.52 USD
2003/06/30 10:03:39 AM C COMSEC.100470079580 n NO. 100470079580