

00130045

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0391310420001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CONSULTA CONSULTORA INTEGRADA DE LEGUIOS

EXPEDIENTE 39691

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	103.21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.039.43
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.146.64

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

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

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

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

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	96.60
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	3.22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	93.38

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOSEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 369 + 379 + 397
ACTIVOS CONTINGENTES	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	13.51

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	5.02
TOTAL INGRESOS	5.02

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACCELERADA 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	-

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	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	57.83
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-

CON EL IESS		CON EMPLEADOS		CON EL IESS		CON EMPLEADOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO				DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				CUENTAS INCOBRABLES				
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS				
LOCALES				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
DEL EXTERIOR				LOCALES				
LOCALES				AL EXTERIOR				
DEL EXTERIOR				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
LOCALES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			230.53	
DEL EXTERIOR				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			321.88	
HIPOTECAS POR PAGAR				780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			180.83	
OTRAS PROVISIONES				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			180.83	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 788		502.71	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0			
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		497.69	
ANTICIPO CLIENTES				800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		497.69	
480 OTROS PASIVOS				(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES				
INGRESOS ANTICIPADOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
TOTAL OTROS PASIVOS				EN EL PAIS			168.83	
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		987.71	EN EL EXTERIOR				
PASIVOS CONTINGENTES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
500 PATRIMONIO NETO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			800.00	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	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		168.83	
OTROS SUPERAVITS				= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		168.83	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		497.69	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		42.21	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		302.31	(-) ANTICIPO PAGADO				
TOTAL PATRIMONIO NETO			1290.02	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+509			(-) 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 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				816 - 819 - 820 - 821 < 0
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				816 - 819 - 820 - 821 > 0
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820
								21.11
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
				PAGO PREVIO				
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901
				INTERES POR MORA				42.21
				MULTAS				0.92
				TOTAL PAGADO				2.53
								45.66

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NOMBRE:		NOMBRE:		N/C No.		N/C No.	
C.I. No.		RUC No.		USD		USD	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						MES	
						DIA	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02							

Fecha: 02 JUN. 2003

BANCO DE GUAYABAL S.A.
Agencia Junin
02 JUN. 2003
VENTANILLA VG