0 0150188

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y FOMENTO AGRICOLA
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — | EXPEDIENTE: 40821

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: [illegible] | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	752.62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	752.62
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	10,460.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	343.64
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	—
EQUIPO DE COMPUTACION	204	—
VEHICULOS	205	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	1,[illegible]
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	208	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	9,023.43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	209	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	210	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	211	—
TOTAL ACTIVO FIJO	212	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	213	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	214	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	215	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	216	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	217	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	218	—
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	219	—
OTROS	220	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	221	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	222	—
OTRAS	223	—
GASTOS ANTICIPADOS	224	—
OTROS ACTIVOS	225	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	229	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	9,806.10
ACTIVOS CONTINGENTES	900	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	301	—
DEL EXTERIOR	302	—
LOCALES	303	—
DEL EXTERIOR	304	—
LOCALES	305	[illegible]
DEL EXTERIOR	306	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	307	12.34
CON EL IESS	308	—
CON EMPLEADOS	309	13.[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	310	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	311	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399	357.09
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	401	—
DEL EXTERIOR	402	—
LOCALES	403	—
DEL EXTERIOR	404	—
LOCALES	405	—
DEL EXTERIOR	406	—
HIPOTECAS POR PAGAR	407	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	408	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	409	—
OTRAS PROVISIONES	410	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	411	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	412	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	413	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	419	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	420	—
OTROS PASIVOS	421	—
TOTAL OTROS PASIVOS	429	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	357.09
PASIVOS CONTINGENTES	901	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1,532.65
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.63
RESERVA DE CAPITAL	509	7,587.13
OTROS SUPERAVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	514	76.50
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	515	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	9,449.01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	9,806.10

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	960.00
EXPORTACIONES	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	960.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
SUELDOS Y SALARIOS	709	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACION	713	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—
SUELDOS Y SALARIOS	720	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES	724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	—
COMISIONES EN VENTAS	747	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	748	—
COMBUSTIBLES	749	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	750	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	—
GASTOS DE GESTION	752	—
GASTOS DE VIAJE	753	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.15.00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	757	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	—
CUENTAS INCOBRABLES	760	—
BAJA DE INVENTARIOS	761	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	—
LOCALES	763	—
AL EXTERIOR	764	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	570.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	840.00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	840.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	800	120.00
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	801	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	802	120.00
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	803	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	18.00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	—
EN EL PAIS	807	—
EN EL EXTERIOR	808	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	102.00
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	25.50
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	25.50
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.6 * 818) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	899	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 901	902	25.50
INTERES POR MORA	903	1.94
MULTAS	904	5.36
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	32.80

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 — NOMBRE: Walter Jaramillo L. — No. 0900226633

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Miguel Pinargote — RUC No. 1304452290001

12 NOV 2003

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 32.80

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	DETALLE DE COMPENSACIONES	USD	Resol. No.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL S.A.
RECIBIDOR - PAGADOR
28 OCT 2003
Antonio Enrique Aldás Toledo
Aldás Toledo Antonio Enrique

32-075-006878-9 $32.80 2003/10/28 Banco Internacional S.A.