100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE "PLAYAESPEC" EXPEDIENTE41035 RAZON SOCIAL O DENOMINACIONES PECTES DE LA PLAYA PUC 0990665176001 **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 4.920,61 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 446.676.77 1.300,56 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS **EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 48.907,90 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS .599,12 **OTROS INGRESOS EXENTOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 19.911,19 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 70.932,38 712,73 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 522.529,76 **TOTAL INGRESOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 700 COSTOS Y GASTOS 7.788.54 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 24.681,75 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 21.948,14 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 5.958,88 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO 28.515,19 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 89.305,83 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OS ACTIVOS CORRIENTES 129.610.67 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TAL ACTIVO CORRIENTE 24.681,75 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 28.063,10 FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 32.839,18 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 11.450.00 **TERRENOS** 27.384,00 168.002.18 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <u>56.803.95</u> MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 105.045,59 <u>2.694.99</u> **GASTOS DE FABRICACION** EQUIPO DE COMPUTACION 26.892,09 53.472.64 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **VEHICULOS** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 12.147,58 154.611.66 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 3.115,71 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 9.885,33 137.812.10 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 30,968,24 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVE LOS OBASIDIDALES 137.312,10 **TOTAL ACTIVO FIJO** 14.421,09 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES ISTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPEDID DE PERSONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN INFORMISO **ACTIVOS DIFERIDOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 131 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS 383.901,18 OTROS **TOTAL COSTO DE VENTAS** (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 301 18.358,73 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 13.353,19 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 726,88 1.165,40 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS** 28.057.59 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 29.222,99 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 296.645.76 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES TOTAL DEL ACTIVO **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS **410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCION Y PUBLICIDAD 3.043,27 73.966.76 LOCALES COMBUSTIBLES 614,53 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) -1.731,56 63.61 **SUMINISTROS Y MATERIALES** LOCALES 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 273,85 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** 6.394,07 **DELEXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 554,54 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 2.549,97 **CON EL IESS** 966.58 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 3.677,68 **CON EMPLEADOS** 3.518.28 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 826.49 TOTAL PASIVO CORRIENTE 84.169.77 **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 216,34 **DEL EXTERIOR** LOCALES **AL EXTERIOR** LOCALES **DELEXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 26.473,85 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES 78.240,41 **DEL EXTERIOR** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 77.786,20 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 77.786,20 **OTRAS PROVISIONES** TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **539.927,** 79 749 + 779 + 789**TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO **17.**398,03 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS** trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **17.**398,03 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES S ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS OTROS PASIVOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 84.159.77 EN EL EXTERIOR **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 200.0(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 600 , 00-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES **RESERVA DE CAPITAL** = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-8135-0 211.675.99 **OTROS SUPERAVITS 17.398.03** 801-802-803-804-805+808+807+808+809+810-811-812-813<0 = PERDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 \* 15%) + (817 \* 25%) (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO ATRIMONIO NETO 4.264,14 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 212.475.99 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 296<u>545.76</u> DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 4.264.14 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE GUILLERINO OLLAGUE **PAGO PREVIO** OUIMI V. 100 C.I. NO 902883248 RUC Nº0913744173001 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 ~ 901 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CREDITO TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.

REGISTRO OFICIAL No.

USD

N/C No.

USD

N/C No.

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Resol. No.

USD

AÑO

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES

Resol. No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

USD