0094803

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - — 41.120

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990673810001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ASTILLEROS Y MARINA S.A. — EXPEDIENTE: 4112093

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		**600 INGRESOS**	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	129.995,61
CAJA, BANCOS	249,90	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	27.599,98	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	61,71	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.170,47	OTRAS RENTAS	2,40
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	33.670,85	TOTAL INGRESOS	129.998,01
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	**700 COSTOS Y GASTOS**	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	**710 COSTO DE VENTAS**	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	96.483,26
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	347.339,98
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	370.184,34	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	370.184,34
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.305,47	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	437.119,30	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	12.909,04
...OS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.526,30
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TE...	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS...	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEF...	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONO... A PERSONA...	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONO... EXTRAN... SERVICIOS O...LES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES ... NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) ...TIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	93.074,24
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	6.171,64
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.956,50
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	4.509,00
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	6.531,55
LOCALES	24.948,68	COMBUSTIBLES	106,90
DEL EXTERIOR	120.921,02	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	81,24
LOCALES	1.284,06	SUMINISTROS Y MATERIALES	8.676,26
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	763,15
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	1.693,20
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	473,25
CON LA ADM. TRIBUTARIA	850,70	NOTARIOS Y REGISTRADORES ...	-
CON EL IESS	1.415,78	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	562,80
CON EMPLEADOS	[illegible]	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	328,50
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	10.666,03	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	160.355,28	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	274.396,44	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	37.853,99
HIPOTECAS POR PAGAR	-	**760 GASTOS NO OPERACIONALES**	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	104,80
OTRAS PROVISIONES	-	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	104,80
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 799	131.033,03
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	274.396,44	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	1.035,02
ANTICIPO CLIENTES	-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	1.035,02
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	434.751,72	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CA... SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
...AL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
...S DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	= UTILIDAD GRAVABLE	-
OTROS SUPERAVITS CAPITAL ADICIONAL	3.985,39	= PERDIDA	1.035,02
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.382,79	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	1.035,02	(-) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.367,58	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	437.119,30	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-

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	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUIDO CHIRIBOGA H. — NOMBRE: ING. ABEL JIMENEZ C.

C.I. No. 0902882323 — RUC No. 0909361966001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	-	N/C No.	-	N/C No.	-
USD	-	USD	-	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	- - - -	REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	-	Resol. No.	-	Resol. No.	-
USD	-	USD	-	USD	-
AÑO	-	MES	-	DIA	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

06 MAYO 2003

255 14/37130 04/09/2003 2 1 ccadenod
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip. Impto.: 101 IMP... A LA RENTA Y F
Sticker No.: 37-003-...60-6
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO