0137359

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---- | 41782

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC. 0990714762001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION DIPRELSA S.A. | EXPEDIENTE 41782

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		48.898,26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		762.874,72
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		12.804,18
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		30.515,64
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		47.603,79
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		38.482,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		1.289.719,35
MERCADERIAS EN TRANSITO		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		4.212,36
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.209.302,63
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		---
EDIFICIOS E INSTALACIONES		---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		15.443,35
EQUIPO DE COMPUTACION		26.270,04
VEHICULOS		46.183,74
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		72,10
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		54.872,62
(-)DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		33.096,61
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---
TOTAL ACTIVO FIJO		33.096,61
350 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		---
360 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		---
OTROS		---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		---
SOCIEDADES RELACIONADAS		---
OTRAS		50.000,00
GASTOS ANTICIPADOS		---
OTROS ACTIVOS		440,56
TOTAL OTROS ACTIVOS		50.440,56
TOTAL DEL ACTIVO 335 + 339 + 349 + 357		2.292.839,80
ACTIVOS CONTINGENTES		---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		251.815,70
DEL EXTERIOR		686.423,43
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
CON LA ADM. TRIBUTARIA		31.499,29
CON EL IESS		57.451
CON EMPLEADOS		12.317,76
PROVISIONES A CORTO PLAZO		2.671,07
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		106.246,28
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.093.647,04
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
HIPOTECAS POR PAGAR		---
OBLIGACIONES EMITIDAS		---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		---
OTRAS PROVISIONES		---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		602.796,17
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		602.796,17
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		---
OTROS PASIVOS		---
TOTAL OTROS PASIVOS		---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		1.696.433,21
PASIVOS CONTINGENTES		---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		28.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		344.572,75
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		9.558,06
AJUSTES DE CAPITAL		32.695,85
OTROS SUPERAVITS		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		181.579,93
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		---
TOTAL PATRIMONIO NETO		596.406,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		2.292.839,80

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		4.669.924,06
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		5.203,92
EXPORTACIONES		---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
OTROS INGRESOS EXENTOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		2.857,21
OTRAS RENTAS		2.961,17
TOTAL INGRESOS		4.680.946,36
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		827.414,13
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.184.691,92
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		3.342.702,04
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.289.719,35
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 ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		---
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		4.095.088,74
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		73.816,15
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		35.846,51
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		6.282,69
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		28.256,00
COMISIONES EN VENTAS		28.409,15
PROMOCION Y PUBLICIDAD		3.625,20
COMBUSTIBLES		8.329,30
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		7.973,69
SUMINISTROS Y MATERIALES		12.799,45
GASTOS DE GESTION		---
GASTOS DE VIAJE		6.930,76
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		35.192,88
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		4.343,34
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		16.351,75
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---
CUENTAS INCOBRABLES		7.030,65
BAJA DE INVENTARIOS		---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
LOCALES		---
AL EXTERIOR		---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		147.467,24
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		418.653,65
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		15.624,04
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		15.624,04
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		4.499.366,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		181.579,93
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		181.579,93
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		27.236,99
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
EN EL PAIS		---
EN EL EXTERIOR		---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		---
A OTRAS RENTAS EXENTAS		---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		154.342,94
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		154.342,94
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		38.585,74
(-) ANTICIPO PAGADO		---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		38.482,70
(-) 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		103,04
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820		---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		103,04
INTERES POR MORA		2,24
MULTAS		2.315,14
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		2.420,42

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 | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS FREIRE RON | NOMBRE: VICTOR CALDERON

C.I. No. 1702679779 | RUC No. 0906291761001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		2.420,42
MEDIANTE COMPENSACIONES		---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. ---- USD ---- | N/C No. ---- USD ---- | N/C No. ---- USD ----

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. ---- USD ---- | Resol. No. ---- USD ---- | Resol. No. ---- USD ----

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790710147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - REGISTRO DE SOCIEDADES - GUAYAQUIL

2 JUL. 0