DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO
AÑO 2002 FORMULARIO UNICO

0 0152218

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC [illegible] 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Nuestra Cra. de Czhestochova SA EXPEDIENTE 42363

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	74,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.719,23
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	521,63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	1,58
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	11.221,49

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	612,14
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	[illegible],13
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	7.945,00
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—
VEHICULOS	349	125,61
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.203,99
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	13.266,19

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) [illegible]ZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	379	13.266,19

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	381	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	383	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	385	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	387	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	389	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	397	—

380 OTROS ACTIVOS

[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	381	—
[illegible] OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
[illegible] OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	395	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	24.498,18
ACTIVOS CONTINGENTES	499	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

[illegible]	LOCALES	411	11.413,81
	DEL EXTERIOR	413	—
[illegible]	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
[illegible]	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
[illegible]	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	15,00
	CON EL IESS	425	—
	CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	4.057,25
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	15.486,06

440 PASIVO LARGO PLAZO

[illegible]	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
[illegible]	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
[illegible]	LOCALES	449	3.343,73
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	3.343,73

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	485	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	18.829,79
PASIVOS CONTINGENTES	499	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	260,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	1.361,58
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—
RESERVA DE CAPITAL	509	113,05
OTROS SUPERAVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	517,67
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	2.416,09
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	595	5.668,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	24.498,18

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: Sr. Dieter Hopfe

C.I. No. 090613340

NOMBRE: Sra. Silvia Gomez

RUC No. 0911328639

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	902	27,09
MEDIANTE COMPENSACIONES	903	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	904	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

905 N/C No.	—	910 N/C No.	—	915 N/C No.	—	920 N/C No.	—
906 USD	—	911 USD	—	916 USD	—	921 USD	—

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

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		16.618,29
EXPORTACIONES		—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
	OTRAS RENTAS	17.954,04
TOTAL INGRESOS		34.572,33

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		—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	2.774,95
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	662,79
	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		7.250,76
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF. (primas y seciones)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		8.686,45
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
MANO DE OBRA INDIRECTA	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		425,00
TOTAL COSTO DE VENTAS		19.799,95

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS		6.098,31
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		327,48
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		226,96
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		150,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		1.440,00
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		92,68
GASTOS DE GESTION		1.825,88
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		796,13
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	59,12
	AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		339,73
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		11.356,29

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		3.416,09
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		3.416,09
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		512,41
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL PAIS	—
	EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
[illegible]	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
[illegible]	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		725,92
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		2.177,66
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		—
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		544,44
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		524,63
(-) 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		19,81

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	19,81
INTERES POR MORA		1,93
MULTAS		5,35
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	27,09

DETALLE DE COMPENSACIONES

905 Resol. No. —	910 Resol. No. —	915 Resol. No. —
906 USD —	911 USD —	916 USD —

DECLARACION RECIBIDA EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL — REGISTRO DE SOCIEDADES — 19 DIC. 03

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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