

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 43014

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0904786941001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION PRE-FABRICA DE REJILLAS ECUATORIANA S.A.

EXPEDIENTE 43014-85

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

153.211,21

Table with columns: Description, Amount. Includes CAJA, BANCOS (29.549,76), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (26.672,10), CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (2.508,15), etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, OTROS INGRESOS EXENTOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (1.682,88), OTRAS RENTAS, TOTAL INGRESOS (154.905,09).

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

341 FJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns: Description, Amount. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (15.905,80), EQUIPO DE COMPUTACION, VEHICULOS, etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes 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, etc.

370 ACTIVO DIFERIDO

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns: Description, Amount. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (330,30), GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, etc.

380 OTROS ACTIVOS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns: Description, Amount. Includes CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, PROVISIONES INCOBRABLES, SOCIEDADES RELACIONADAS, GASTOS ANTICIPADOS (36,40), etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes SUELDOS Y SALARIOS (12.973,98), BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (7.818,26), HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

400 PASIVO

780 GASTOS NO OPERACIONALES

410 PASIVO CORRIENTE

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

387,66

Table with columns: Description, Amount. Includes LOCALES DEL EXTERIOR (1.469,87), LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes PROMOCION Y PUBLICIDAD, COMBUSTIBLES, SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) (405,49), etc.

440 PASIVO LARGO PLAZO

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns: Description, Amount. Includes LOCALES (9.499,83), DEL EXTERIOR, LOCALES (1.620,00), DEL EXTERIOR, etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (8.831,00), TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (33.400,34), etc.

470 PASIVO DIFERIDO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with columns: Description, Amount. Includes ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) (424,94), PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798), etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns: Description, Amount. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (2.280,00), APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (23.909,22), etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (33.400,34), GASTOS NO OPERACIONALES (387,66), etc.

600 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

810 UTILIDAD GRAVABLE

Table with columns: Description, Amount. Includes PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (57.685,35), UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) (424,94), etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes UTILIDAD GRAVABLE (600,71), PERDIDA (600,71), etc.

610 UTILIDAD DEL EJERCICIO

Table with columns: Description, Amount. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) (424,94), PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798), etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15% + 817 \* 25%) (172,68), ANTICIPO PAGADO (1.182,78), etc.

620 PERDIDA DEL EJERCICIO

Table with columns: Description, Amount. Includes PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798), etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes ANTICIPO PAGADO (1.182,78), RETENCIONES EN LA FUENTE (1.712,74), etc.

630 UTILIDAD DEL EJERCICIO

Table with columns: Description, Amount. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) (424,94), PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798), etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0) (2.722,84), SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0), etc.

640 PERDIDA DEL EJERCICIO

Table with columns: Description, Amount. Includes PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798), etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820, etc.

650 UTILIDAD DEL EJERCICIO

Table with columns: Description, Amount. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) (424,94), PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798), etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901), etc.

660 PERDIDA DEL EJERCICIO

Table with columns: Description, Amount. Includes PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798), etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes MULTAS, TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904), etc.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: GIOVANNI COLTRO BRANZANI, NOMBRE: LILLIAM ANORA CASTILLO, RUC No. 0904728235001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION