00105173

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990023054001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION FERNES CORDERO CIA. DE COMERCIO S.A. | EXPEDIENTE 4390-66

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	362,246.22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2,997.97
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	6,823,497.95
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	298,199.77
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,198,610.61
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	42,620.34
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	283,622.68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	6,377,529.95
MERCADERIAS EN TRANSITO	815,256.31
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	30,242.47
ACTIVOS CORRIENTES	329,628.57
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16,968,053.30
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	1,258,816.73
EDIFICIOS E INSTALACIONES	4,037,134.60
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	478,328.20
EQUIPO DE COMPUTACION	283,677.23
VEHICULOS	572,527.63
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2,332,209.19
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,298,775.20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	4,200,819.00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	1,050,204.72
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3,150,614.28
TOTAL ACTIVO FIJO	7,449,389.48
360 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,542,831.04
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	72,806.28
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	27,176.33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,588,460.99
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	–
OTROS	2,850,000.00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
INVERSIONES EN INMUEBLES	–
OTRAS	386,277.62
GASTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS	107,508.56
TOTAL OTROS ACTIVOS	3,343,786.18
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	32,349,689.95
ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	704,363.01
DEL EXTERIOR	1,423,411.27
LOCALES	2,079,586.44
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	37,380.23
CON EL IESS	46,030.56
CON EMPLEADOS	35,469.98
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	67,095.76
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,393,337.27
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	27,709,098.27
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	111,936.28
OTRAS PROVISIONES	260.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	23,350.15
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	27,844,644.70
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 + 488	32,237,981.97
PASIVOS CONTINGENTES	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	398,360.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5,100,000.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1,241.82
RESERVA DE CAPITAL	1,152,858.74
OTROS SUPERAVITS	1,181,524.33
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,107,398.11
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	4,614,878.80
TOTAL PATRIMONIO NETO	111,707.98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+508	32,349,689.95

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	8,733,474.04
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	8,234,252.62
EXPORTACIONES	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	236,112.17
TOTAL INGRESOS	17,203,838.83
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7,072,873.11
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3,584,494.24
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7,779,409.61
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	6,377,529.95
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	73,090.19
TOTAL COSTO DE VENTAS	12,132,342.20
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	596,913.33
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	642,406.32
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	52,614.70
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	18,333.37
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	40,441.20
COMISIONES EN VENTAS	498,790.42
PROMOCION Y PUBLICIDAD	105,532.16
COMBUSTIBLES	83,261.78
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	97,412.16
SUMINISTROS Y MATERIALES	111,500.40
GASTOS DE GESTION	175,066.35
GASTOS DE VIAJE	120,595.03
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	201,533.03
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1,077.80
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	71,477.19
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	330,123.39
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	220,268.83
CUENTAS INCOBRABLES	47,107.16
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	2,271,415.54
LOCALES	3,064,531.15
AL EXTERIOR	4,232.23
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	501,887.67
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9,335,985.62
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	10,815.25
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	340,161.56
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	350,976.81
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	21,819,717.63
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	4,614,878.80
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	4,614,878.80
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EN EL PAIS	189,210.41
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	–
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	4,425,668.39
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	–
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	105,571.07
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	105,571.07
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	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	–
INTERES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–

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 AGUSTIN FERNES CORDERO R. | NOMBRE VICENTE YAGUAL BERTO

C.I. No. 09-0260049 | RUC No. 0903850261001

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

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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