0 0121450

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 44000 0

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990825004001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CO-EQUIPOS S. A. | EXPEDIENTE: 44000-86

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	5,542.95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	49,983.82
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	4,134.42
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	11,695.86
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3,723.50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	75,080.55
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	6,496.50
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	23,427.86
EQUIPO DE COMPUTACION	1,190.00
VEHICULOS	456.23
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	12,015.75
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19,554.84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	19,554.84
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	—
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	94,635.39
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	40,888.76
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	12,990.04
CON EL IESS	1,666.61
CON EMPLEADOS	2,155.70
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	57,701.11
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	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
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	—
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391.98
RESERVA DE CAPITAL	25,363.32
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4,027.30
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	6,351.68
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	36,934.28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	94,635.39

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	253,381.93
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	28,487.61
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	169.34
TOTAL INGRESOS	282,040.88
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	—
SUELDOS Y SALARIOS	34,617.18
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,574.79
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2,276.36
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,140.22
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	42,216.22
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPOS (primas y sociales)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	24,670.88
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	664.72
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	16,336.10
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	81,984.48
TOTAL COSTO DE VENTAS	206,521.21
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	27,277.90
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14,734.44
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2,334.30
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2,641.93
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	202.41
COMBUSTIBLES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sacionas)	1,511.41
SUMINISTROS Y MATERIALES	1,240.30
GASTOS DE GESTION	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,149.33
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	911.31
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	611.11
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8,851.18
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	69,167.99
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	275,689.20
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	6,351.68
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	6,351.68
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	952.75
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL PAIS	611.11
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≥0	6,010.04
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813<0	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	6,010.04
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1,502.51
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3,723.50
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	2,220.99
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 * 816) - 820	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 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: ING. ROBERTO RIVADENEIRA | NOMBRE: ANA MOSCOSO MENDOZA

C.I. No. 0901205799 | RUC No. 0912194487001

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —	
USD —	USD —	
AÑO —	MES —	DIA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES

19 0 ABR 2003

SRI ADHESIVO 33044324111 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
FECHA RECAUD. 28-APR-03