0 0102384

IMPORTANTE: llenar con letra imprenta. Instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Tipo: | Año: 2002 | No. Formulario que se rectifica: 44078

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990842949001 | Razón social o denominación: [illegible] S.A. | Expediente: 44078

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	7.045,95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	10.708,51
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.960,95
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	7.850,06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	30.490,13
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	52.380,18
INVENTARIO DE PRCD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
[illegible]TIVOS CORRIENTES	–
TO[illegible] ACTIVO CORRIENTE	119.745,10
340 ACTIVO FIJO	
AC[illegible]TIVO TANGIBLE	
TE[illegible]	725.302,64
EDIFICIOS E INSTALACIONES	88.532,17
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	295.014,04
EQUIPO DE COMPUTACION	5.374,53
VEHICULOS	25.985,74
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	22.664,81
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1'067.734,98
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	97.138,95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	97.138,95
360 ACTIVO DIFERIDO	
[illegible] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
[illegible] DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	522.480,00
[illegible] ACTIVOS DIFERIDOS	145,68
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	522.525,68
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	–
OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	–
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 399 + 379 + 397	739.509,73
ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[illegible] LOCALES	4.614,95
DEL EXTERIOR	–
[illegible] LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
[illegible] LOCALES	4.305,11
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	193,05
CON EL IESS	339,25
CON EMPLEADOS	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.452,36
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[illegible] LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
[illegible] LOCALES	621.100,00
DEL EXTERIOR	–
[illegible] LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES BANCARIAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	621.100,00
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
480 OTROS PASIVOS	
[illegible]ICOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 499 = 499 + 479 + 459	630.552,36
PASIVOS CONTINGENTES	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	604,50
RESERVA DE CAPITAL	122.895,01
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	321,00
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	(17.063,14)
TOTAL PATRIMONIO NETO	108.957,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	739.509,73

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	366.735,97
EXPORTACIONES	–
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	1.379,66
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
[illegible] OTRAS RENTAS	–
TOTAL INGRESOS	368.115,63
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	–
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	15.358,02
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.114,59
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION	73.272,[illegible]
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	39.529,[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE VIV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	65,[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.540,[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.952,[illegible]
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	–
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES	22.687,[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
[illegible] DE PRODUCTOS EN PROCESO	104.303,17
(-) [illegible] DE PRODUCTOS EN PROCESO	83.179,31
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	106.589,43
TOTAL COSTO DE VENTAS	274.209,93
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	4.502,32
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.961,33
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.977,40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	3.941,[illegible]
COMISIONES EN VENTAS	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	–
COMBUSTIBLES	1.204,5[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	4.3[illegible],2[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
GASTOS DE GESTION	2.4[illegible],[illegible]
GASTOS DE VIAJE	2.7[illegible],[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.649,3[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.875,34
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (GASTOS DIFERIDOS)	–
CUENTAS INCOBRABLES	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
[illegible] LOCALES	8.536,89
[illegible] AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	54.925,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	110.968,[illegible]
750 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	385.178,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	(17.063,14)
899 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	(17.063,14)
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
[illegible] EN EL PAIS	–
[illegible] EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
[illegible] ADMISIBLES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= UTILIDAD GRAVABLE 899-[illegible]	–
= PERDIDA 899-[illegible]	(17.063,14)
[illegible] RENAMINTER Y CAPITALEXP.	–
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 25%) + (817 * 25%)	–
(-) ANTICIPO PAGADO	34,14
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	7.315,92
(-) CREDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 < 0	7.350,06
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 820 - 821 > 0	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820	–
899 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 824	–
INTERES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	–

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: GRI HADAN

FIRMA CONTADOR: DIANA YANCE

NOMBRE: GRI HADAN | C.I. No. 0914063476

NOMBRE: DIANA YANCE | RUC No. 0990438632001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: NIC No. – | USD – | NIC No. – | USD – | NIC No. – | USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: NIC No. – | USD – | Resol. No. – | USD – | Resol. No. – | USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. – | REGISTRO OFICIAL No. – | SUMA TOTAL

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3388-99-07-96

SELLO FECHA DE RECEPCION

16 ABR 2003

Vent. 12 Term. 01V7