0 0126562

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - | 44328

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990047487001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ALSALA, ENTRETENIMIENTOS DE LA ALBORADA S.A. | EXPEDIENTE: 44328

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	46.446,83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	5.231,54
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	41.670,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.380,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	7.236,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
[illegible] ACTIVOS CORRIENTES	2.233,14
[illegible] ACTIVO CORRIENTE	106.197,73
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	50.472,43
EQUIPO DE COMPUTACION	2.691,36
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	28.070,70
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	25.093,09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	2.028,06
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	50,50
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1.977,56
TOTAL ACTIVO FIJO	27.070,65
370 ACTIVO DIFERIDO	
[illegible] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
[illegible] DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
380 OTROS ACTIVOS	
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	-
[illegible] OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	-
[illegible] OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	133.268,38
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[illegible] LOCALES	-
[illegible] DEL EXTERIOR	-
[illegible] LOCALES	-
[illegible] DEL EXTERIOR	-
[illegible] LOCALES	-
[illegible] DEL EXTERIOR	-
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	7.318,98
[illegible] CON EL IESS	1.529,20
[illegible] CON EMPLEADOS	284,50
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.132,68
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[illegible] LOCALES	33.064,51
[illegible] DEL EXTERIOR	-
[illegible] LOCALES	-
[illegible] DEL EXTERIOR	-
[illegible] LOCALES	16.573,99
[illegible] DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	49.638,50
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
4[illegible] OTROS PASIVOS	
[illegible] ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	58.771,18
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	5.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.684,74
RESERVA DE CAPITAL	2.912,55
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	36.173,30
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.333,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	30.060,71
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	74.497,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	133.268,38

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: Sra. Norma Procel V. | NOMBRE: Ing. Sandra Litardo F.

C.I. No. 0991068829 | RUC No. 0912232964001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 4.007,68

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	795.683,64
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	34,10
[illegible] OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	795.717,74
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	15.789,00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	22.400,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7.236,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	-
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
[illegible] 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 INM., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	-
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
[illegible] 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	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	30.953,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	25.215,02
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	34.851,43
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.419,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	83.361,92
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	4.799,46
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	3.299,53
SUMINISTROS Y MATERIALES	18.463,08
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	48.358,47
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	578,06
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	101.804,06
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	5.082,60
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	50,50
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[illegible] LOCALES	-
[illegible] AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	407.420,90
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734.704,03
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	765.657,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	30.060,71
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	30.060,71
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4.509,11
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
[illegible] EN EL PAIS	-
[illegible] EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
[illegible] 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	25.551,60
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	25.551,60
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	6.387,90
(-) ANTICIPO PAGADO	2.380,22
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(-) 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	4.007,68
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	3.193,95
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	4.007,68
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	4.007,68

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

(CAMPO 818 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

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION