

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0127111

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1730540003001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMERCIAL TRANSACCIONADORA DE VALORES S.A 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601</b>			
CAJA, BANCOS	311	912.457,54	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	2.200.000,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	100.327,72	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	12.363,99	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	202.345,04		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	10.519,69		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	212.500,29		OTRAS RENTAS	607	22.500,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—		TOTAL INGRESOS	608	2.514.807,79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>1.514.306,29</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—	
<b>ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
TERRENOS	341	—	SUELDOS Y SALARIOS	719	635.000,00	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	MANO DE OBRA DIRECTA	720	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	153.634,55	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—	
VEHICULOS	349	353.033,91	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	GASTOS DE FABRICACION	724	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	292.489,34	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>214.179,22</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y acciones)	728	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	960,00	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>—</b>	SUELDOS Y SALARIOS	731	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>214.179,22</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	—	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—	
(-) DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—	
SALUD - DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	COMBUSTIBLES	736	92.000,00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	—	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>—</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	110.000,00	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	—	
GASTOS ANTICIPADOS	387	22.529,86	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	—	
OTROS ACTIVOS	389	1.788,00	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748</b>	<b>1.011.000,00</b>	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>389</b>	<b>24.317,86</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1.752.750,97</b>	SUELDOS, SALARIOS	751	217.500,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	30.000,00	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	500.000,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	
DE DEL EXTERIOR	413	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	
DE DEL EXTERIOR	417	—	COMISIONES EN VENTAS	758	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—	
DE DEL EXTERIOR	421	—	COMBUSTIBLES	760	—	
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	761	—	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—	
			GASTOS DE GESTION	763	—	
			GASTOS DE VIAJE	764	—	
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—	

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
		CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO			428	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			430	CUENTAS INCOBRABLES	771
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS	772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AL EXTERIOR	775
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
	DEL EXTERIOR	451		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	778
HIPOTECAS POR PAGAR		453		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTRAS PROVISIONES		459		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	748 + 779 + 788
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		460		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES		471		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		470		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802
<b>0 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		480		EN EL PAIS	806
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	425 + 459 + 479 + 489	488		EN EL EXTERIOR	807
PASIVOS CONTINGENTES		486		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	370.325,64	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	15.959,95	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
RESERVA DE CAPITAL		509	9.754,17	= UTILIDAD GRAVABLE	814
OTROS SUPERAVITS		511		= PERDIDA	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	513.510,23	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	321.062,12	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(818 * 15%) + (817 * 25%) 818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		(-) ANTICIPO PAGADO	819
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		500	1.259.729,17	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	488+500	500	1.259.729,17	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
NOMBRE:		NOMBRE:		PAGO PREVIO	
198 C.I. No.	199 RUC No.	200	201	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	896 - 901 902
MEDIANTE CHEQUE DE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		INTERES POR MORA	903
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		MULTAS	904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 908
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO 923	MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS  
DIVISION INFORMATICA  
30 ABR. 2003  
Pier Esberto Borja

SELLO Y FECHA DE RECEPCION