

IMPORTANTE SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **2002** 103 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **17009252400011** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DISCOS Y VALVULAS TECNICAS DIVALTEC S.A.** 203 EXPEDIENTE **46005**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
320 ACTIVO FIJO		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
330 PASIVO		603 EXPORTACIONES	
CAJA BANCOS	64.532,53	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	2'557.733,71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS Y DDCS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	714.058,60	EXPORTACIONES	-
() PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	20.358,08	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS Y DDC POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	198.688,61	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	221.334,71	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	29.715,50	TOTAL INGRESOS	2'557.733,71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	413.603,01
INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD EN ALMACEN	399.640,14	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	7.352,15	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1'863.129,25
INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	399.640,14
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'614.964,16	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TIENES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EP E INSTALACIONES	94.787,57	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	146.231,01	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	15.904,06	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	107.120,00	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
() DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	129.147,61	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
() DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	234.895,03	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV MAQUIN EQUIP Y EDIF (primas y secciones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS PATENTES DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
() AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	234.895,03	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
ACTIVO DIFERIDO	-	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS Y DDC POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	21.971,37
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	1'907.103,02
() PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUELDOS SALARIOS	100.024,74
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	23.895,12
OTRAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.020,33
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	1'849.859,19	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	6.720,15
ACTIVOS CONTINGENTES	-	COMISIONES EN VENTAS	-
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	3.022,57
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	4.023,57
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	1.012,71	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	1.155,11
DEL EXTERIOR	1'192.110,68	SUMINISTROS Y MATERIALES	6.174,31
LOCALES	157.062,33	GASTOS DE GESTION	154.339,52
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	22.217,70
LOCALES	3.022,57	AGUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	21.971,37
DEL EXTERIOR	-		

CON LA ADM TRIBUTARIA		422	20.215,77	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	670	20.215,77
CON EL IESS		423	259,03	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	671	5.309,60
CON EMPLEADOS		424	5.575,26	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	672	32.744,21
PROVISIONES A CORTO PLAZO		425	7.047,40	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	673	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		426	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	674	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		427	1'300.036,36	CUENTAS INCOBRABLES	675	6.000,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		428	-	BAJA DE INVENTARIOS	676	-
CUENTAS MOVIMIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	677	-
LOCALES		430	-	LOCALES	678	5.051,32
DEL EXTERIOR		431	-	AL EXTERIOR	679	-
PROVISIONES CON INSTITUCION FINANCIERA		432	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	680	-
LOCALES		433	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	681	124.433,25
DEL EXTERIOR		434	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	682	531.763,75
PRESTAMOS DE CUOTAS ACCIONISTAS Y CAJAS		435	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	683	-
DEL EXTERIOR		436	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	684	-
HIPOTECAS POR PAGAR		437	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	685	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		438	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	686	-
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRONAL		439	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	687	749 + 778 + 789
OTRAS PROVISIONES		440	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	688	899 - 799 > 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		441	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	689	899 - 799 < 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		442	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	690	-
470 PASIVO DIFERIDO		443	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	691	trasladar campo 787
A CLIENTES		444	9.050,90	PERDIDA DEL EJERCICIO	692	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO		445	9.050,90	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	693	17.035,27
480 OTROS PASIVOS		446	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	694	-
INGRESOS ANTICIPADOS		447	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	695	-
OTROS PASIVOS		448	-	(4) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAIS	696	46.305,59
TOTAL OTROS PASIVOS		449	-	(5) GASTOS DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	697	-
TOTAL DEL PASIVO		450	1'409.097,16	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	698	-
PASIVOS CONTINGENTES		451	-	(7) PARTICIPACION EN DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC	699	-
500 PATRIMONIO NETO		452	-	(8) OTRAS RENTAS EXENTAS	700	-
A SUSCRITO O ASIGNADO		453	2.000,00	(9) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	701	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		454	-	(10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	702	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		455	9.000,00	(11) OTRAS DEDUCCIONES	703	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		456	2.639,59	= UTILIDAD GRAVABLE 801 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834	704	147.672,17
RESERVA DE CAPITAL		457	204.625,58	= PERDIDA 801 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834	705	-
OTROS SUPERAVITS		458	-	UTILIDAD CUMPLIDA REINVERTIR Y CAPITALIZAR	706	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		459	105.594,91	RESERVA UTILIDAD GRAVABLE 814-816	707	-
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		460	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 25%)	708	147.672,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787		461	118.901,95	(1) ANTICIPO PAGADO	709	36.903,04
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		462	-	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	710	29.715,50
TOTAL PATRIMONIO NETO		463	441.762,03	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	711	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		464	1'849.859,19	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 819 820 821 < 0	712	-
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)		465	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 820 821 > 0	713	7.252,54
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		466	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	714	-
FIRMA CONTADOR		467	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	715	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		468	-	PAGO PREVIO	716	-
NOMBRE: ROSE A. SANCHEZ N.		469	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	717	7.252,54
CI No: 170989859-1		470	-	INTERES POR MORA	718	-
NOMBRE: LEONSO R. RUBIO R.		471	-	MULTAS	719	-
CI No: 0501537716001		472	-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	720	7.252,54
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		473	7.252,54			
MEDIANTE COMPENSACIONES		474	-			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		475	-			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	809	810	811	812	813	814	815
NIC No	Resol No	USD	Resol No	USD	Resol No	USD	Resol No
(CAMPO 812 Y 821) LEY No			REGISTRO OFICIAL No		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

BP 254 MARCRUIZ 177 PS 1P BP-UR 127607 \$7.252,54 \$7.252,54 USD
 2003/04/24 05:14:36 PM C CONSEC.102541229007 NO. 102541229007

