0124969

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790849686001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COTASA COMERCIAL TECNICA ASOCIADA S.A. — EXPEDIENTE: 46093

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	6.089,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	5.688,90
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	992.791,71
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	37.438,41
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	54.192,44
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	28.827,89
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	598.115,08
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	69.940,41
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'781.706,20
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	58.801,38
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	58.664,60
EQUIPO DE COMPUTACION	7.256,92
VEHICULOS	18.910,29
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	858,19
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	37.668,59
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	102.842,79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	3.206,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	330,33
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2.875,67
TOTAL ACTIVO FIJO	105.718,46
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	147,51
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	147,51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
360 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	
OTROS	8.746,19
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	3.500,00
GASTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	12.246,19
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 370 + 397	1'899.670,85
ACTIVOS CONTINGENTES	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	37.009,08
DEL EXTERIOR	1'359.764,79
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	33.000,00
DEL EXTERIOR	
CON LA HACIENDA TRIBUTARIA	1.113,43
CON EL IESS	3.150,24
CON EMPLEADOS	2.459,81
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	8.226,60
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1'435.724,25
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	
INGRESO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO 420 + 469 + 479 + 489	1'435.724,25
PASIVOS CONTINGENTES	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	7.606,44
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	22.981,67
RESERVA DE CAPITAL	
OTROS SUPERAVITS	51.009,35
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	89.051,01
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	290.898,13
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	
TOTAL PATRIMONIO NETO	463.946,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+590	1'899.670,85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	3'582.950,27
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS INGRESOS EXENTOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	2.161,75
TOTAL INGRESOS	3'585.112,02
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	381.846,80
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	502.266,08
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2'344.460,63
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	599.212,68
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
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	
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
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	138.073,71
TOTAL COSTO DE VENTAS	2'972.432,54
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	43.437,35
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	46.793,06
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	18.123,93
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	9.640,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	43.344,34
PROMOCION Y PUBLICIDAD	5.945,33
COMBUSTIBLES	1.732,15
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	18.548,49
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.095,[illegible]
GASTOS DE GESTION	4.[illegible]
GASTOS DE VIAJE	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	2.[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	10.143,85
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	350,86
CUENTAS INCOBRABLES	4.963,96
BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	74.386,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	319.311,54
790 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	200,00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2.269,71
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.469,71
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	3'294.213,[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	290,898,13
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	290,898,13
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	43.634,72
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
EN EL PAIS	7.381,69
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** 87-852-862-864-885-886-887-936-889-919-941-913-915-0	254.645,10
= **PERDIDA** 891-892-893-894-895-896-897-898-899-874-911-912-916-0	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914-916	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (916 * 15%) + (917 * 25%)	63.661,28
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	28.827,89
(-) 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	34.833,39
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	3.002,75
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901	34.833,39
INTERES POR MORA	379,34
MULTAS	1.909,64
TOTAL PAGADO 903 + 905 + 906	37.122,57
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	37.122,57
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Javier Freire — C.I. No. 170443541-9

NOMBRE: Marlene Sánchez — RUC No. 1102073630001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD; Resol. No. — USD; ARO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2003 Edison Vitar

CN 998240915 14:50:23 04/15/2003
CN PAGO DE IMPUESTOS - CAT01
STICKER: 3600102653558
TOTAL: 37.122,57 (PRODUBANCO)