SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 21000

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2002

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790869997001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GYPSO S.A.

203 EXPEDIENTE: 46133

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		7,597.94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		127,832.83
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-5,658.05
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		237.09
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		9,843.45
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		2,312.95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		59,395.85
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		170,370.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		--
MERCADERIAS EN TRANSITO		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		371,932.06
TIVO FIJO O FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		335,580.52
EDIFICIOS E INSTALACIONES		323,548.13
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		48,442.55
EQUIPO DE COMPUTACION		19,876.02
VEHICULOS		40,648.88
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		159,552.62
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		-366,664.85
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		560,983.87
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--
TOTAL ACTIVO FIJO		560,983.87
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		136,977.22
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		--
SI UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		--
OTR... ACTIVOS DIFERIDOS		--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		136,977.22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		--
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		--
OTROS		--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		--
SOCIEDADES RELACIONADAS		--
OTRAS		--
GASTOS ANTICIPADOS		3,572.05
OTROS ACTIVOS		--
TOTAL OTROS ACTIVOS		3,572.05
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	936,487.98
ACTIVOS CONTINGENTES		--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		86,347.38
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		70,406.76
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		131,258.12
DEL EXTERIOR		--
CON LA ADM. TRIBUTARIA		325.86
CON EL IESS		11,766.96
CON EMPLEADOS		37,681.38
PROVISIONES A CORTO PLAZO		--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		9,074.99
TOTAL PASIVO CORRIENTE		346,861.45
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		179,469.68
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		376,320.59
DEL EXTERIOR		--
HIPOTECAS POR PAGAR		--
OBLIGACIONES EMITIDAS		--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		--
OTRAS PROVISIONES		--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		555,790.27
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		896.19
O SIVOS DIFERIDOS		--
T ASIVO DIFERIDO		896.19
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		--
OTROS PASIVOS		--
TOTAL OTROS PASIVOS		--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	903,547.91
PASIVOS CONTINGENTES		--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		24,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		23,285.71
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		125.28
RESERVA DE CAPITAL		596.39
OTROS SUPERAVITS		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1,443.66
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-22,526.28
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	6,015.31
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--
PATRIMONIO NETO		32,940.07
PASIVO Y PATRIMONIO	489+598	936,487.98

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: **Arq. Raúl Vaca T.**

C.I. Nº **1702526094**

NOMBRE: **Lcda. Miryam de Lozada**

RUC Nº **1706030184001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		509.40
MEDIANTE COMPENSACIONES		--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		29,380.18
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		3,264.00
EXPORTACIONES		642,906.53
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--
OTROS INGRESOS EXENTOS		--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
OTRAS RENTAS		132,603.47
TOTAL INGRESOS		808,154.18
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		186,596.11
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
SUELDOS Y SALARIOS		142,513.57
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		63,139.13
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		2,181.00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
GASTOS DE FABRICACION		--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		59,220.24
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		17,526.61
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		6,403.32
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		4,529.44
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		42,804.71
SUELDOS Y SALARIOS		48,592.15
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		19,180.34
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
COMBUSTIBLES		9,346.39
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		21,418.16
TOTAL COSTO DE VENTAS		623,451.17
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		28,928.66
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		36,535.06
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1,060.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
COMISIONES EN VENTAS		59.25
PROMOCION Y PUBLICIDAD		--
COMBUSTIBLES		1,303.33
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		5,807.70
SUMINISTROS Y MATERIALES		9,487.07
GASTOS DE GESTION		--
GASTOS DE VIAJE		2,547.39
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		16,797.20
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2,317.41
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		4,563.65
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		9,761.88
CUENTAS INCOBRABLES		934.43
BAJA DE INVENTARIOS		--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
LOCALES		39,956.71
AL EXTERIOR		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		18,627.96
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		178,687.70
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 779 + 780	802,138.87
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 798 > 0	6,015.31
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 798 < 0	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	6,015.31
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-902.30
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--
EN EL PAIS		75.00
EN EL EXTERIOR		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
ADMONISMOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		--
A OTRAS RENTAS EXENTAS		--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-1,503.83
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		3,684.18
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		3,684.18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		921.05
(-) ANTICIPO PAGADO		--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		411.65
(-) 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		509.40
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820		48.87
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		509.40
INTERES POR MORA		--
MULTAS		--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		509.40

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -- -- -- -- REGISTRO OFICIAL No. -- -- -- -- -- AÑO -- -- -- -- MES -- -- DIA -- --

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. --	Resol. No. --
USD --	USD --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMATICA 05 JUN 2003 Flor María Merlo

BP 34 MESTEVEZ 9 PS IP BP-AR 10897 224403 $ 509.40 $ 509.40 USD
2003/06/24 09:20:21 1 CONSED 1003400235.04 RD. 1003400235.04