0128057

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 47436

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791227093001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPOFORESTAL S.A. | EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	47,833.33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	**********
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	169,553.46
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	594.57
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	172,416.75
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21,054.72
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	179,076.68
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	87,964.86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	35,105.38
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	66,249.92
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	**********
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	13,072.28
MERCADERIAS EN TRANSITO	**********
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	20,369.33
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	**********
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	812,102.14
370 ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	39,579.53
EDIFICIOS E INSTALACIONES	76,812.33
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	289,835.38
EQUIPO DE COMPUTACION	13,314.97
VEHICULOS	184,534.48
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	437,042.84
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	320,241.41
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	**********
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	720,878.12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	2,111.00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	**********
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2,111.00
TOTAL ACTIVO FIJO	722,989.12
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	**********
GASTOS INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	17,966.06
AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	**********
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	**********
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	15,473.30
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,492.76
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	**********
OTROS	19,818.51
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	**********
SOCIEDADES RELACIONADAS	182,631.88
OTRAS	96,734.00
GASTOS ANTICIPADOS	8,912.71
OTROS ACTIVOS	**********
TOTAL OTROS ACTIVOS	308,097.10
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 370 + 397	1,845,681.12
ACTIVOS CONTINGENTES	**********
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	55,861.47
DEL EXTERIOR	**********
LOCALES	**********
DEL EXTERIOR	**********
LOCALES	**********
DEL EXTERIOR	**********
CON LA ADM. TRIBUTARIA	19,859.55
CON EL IESS	6,945.47
CON EMPLEADOS	**********
PROVISIONES A CORTO PLAZO	9,413.70
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	**********
TOTAL PASIVO CORRIENTE	71,779.04
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	1,037,306.20
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,037,306.20
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	**********
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	**********
TOTAL PASIVO DIFERIDO	**********
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	**********
OTROS PASIVOS	**********
TOTAL OTROS PASIVOS	**********
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	1,129,085.84
PASIVOS CONTINGENTES	**********
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	13,513.64
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	**********
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	**********
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	16,963.63
RESERVA DE CAPITAL	1,327,309.49
OTROS SUPERAVITS	**********
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2,186,403.47
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	**********
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	**********
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	172,575.97
TOTAL PATRIMONIO NETO	716,595.28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	1,845,681.12

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		58,654.41
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		**********
EXPORTACIONES		5,458,186.50
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	**********
	OTROS INGRESOS EXENTOS	116,271.88
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	227.76
	OTRAS RENTAS	154,105.80
TOTAL INGRESOS		5,787,946.47
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		20,634.58
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		279,455.26
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		2,359,905.94
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		**********
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		35,105.38
SUELDOS Y SALARIOS		144,276.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		47,950.4[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		854.50
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		**********
GASTOS DE FABRICACION		2,119,[illegible]
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		16,[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		**********
SUMINISTROS Y MATERIALES		**********
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)		7,778.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		25,8[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		19,2[illegible]
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		4,[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		**********
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		194,[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		66,249.92
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		16,166.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		13,072.28
OTROS COSTOS DE VENTAS		39,738.05
TOTAL COSTO DE VENTAS		5,181,177.45
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		198,205.03
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		444.23
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		69,537.92
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		**********
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		**********
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1,615.50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		469.[illegible]
COMISIONES EN VENTAS		**********
PROMOCION Y PUBLICIDAD		2,860.94
COMBUSTIBLES		**********
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		15,543.[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		**********
GASTOS DE GESTION		[illegible]
GASTOS DE VIAJE		19,476.68
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		1,[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		10,645.85
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		58,298.34
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		**********
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES		212,130.57
BAJA DE INVENTARIOS		**********
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		**********
	LOCALES	12,[illegible]
	AL EXTERIOR	**********
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		**********
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		140,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		**********
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		11[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		11[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780		5,960[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 756 > 0		**********
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 756 < 0		1[illegible]
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		**********
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		17[illegible]
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		**********
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		**********
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		(116,271.88)
	EN EL PAIS	50.43
	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 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		**********
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0		288,786.42
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	**********
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	**********
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		**********
(-) ANTICIPO PAGADO		**********
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1,594.83
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		**********
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		1,901.58
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		**********
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		**********
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		**********
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		**********
INTERES POR MORA		**********
MULTAS		**********
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		**********

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: GUILLERMO RODRIGUEZ M. | NOMBRE: PABLO GALLEGOS M.

C.I. No. 171535000-3 | RUC No. 1704473899-001

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

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.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. *******	Resol. No. *******	Resol. No. *******	Resol. No. *******
USD *******	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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2003
Carmen Lasso