

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2.002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990033854001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EL DRAGON S.A. EXPEDIENTE 4746

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	311	1.919,54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1.919,54

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	609	-	

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	637,35
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.912,05
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	969,07
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	4.196,15
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.846,83
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.867,79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4.867,79

MANO DE OBRERA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	723	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	725	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	726	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	-

COMBUSTIBLES	727	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	728	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	729	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	730	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	731	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	732	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	733	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	734	-

380 OTROS ACTIVOS

CREDITOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	6.787,33	

OTROS COSTOS DE VENTAS	735	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	736	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
CREDITOS CON PROVEEDORES	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
DEBITOS DE PROVEEDORES ACCIONISTAS Y GABARINOS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
	CON EL IESS	425	-
	CON EMPLEADOS	427	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	737	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	738	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	739	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	740	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	-
COMISIONES EN VENTAS	744	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	745	-
COMBUSTIBLES	746	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	747	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	748	-
GASTOS DE GESTION	749	-
GASTOS DE VIAJE	750	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	751	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	752	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	753	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	754	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	755	-

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		DEL EXTERIOR	LOCALES	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	AL EXTERIOR
		464	465			774
		467	468	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		775
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		468	469	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777
		471	472	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778
HIPOTECAS POR PAGAR		453	454	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		456	457	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	458	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782
OTRAS PROVISIONES		459	460	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	462	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	470	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO		471	472	PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES		471	472	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	474	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	474	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS		481	482	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
INGRESOS ANTICIPADOS		481	482	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
OTROS PASIVOS		483	484	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
TOTAL OTROS PASIVOS		489	490	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	490	EN EL EXTERIOR		807
PASIVOS CONTINGENTES		488	489	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
500 PATRIMONIO NETO				(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	502	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	504	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	506	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	508	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA DE CAPITAL		509	510	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS		511	512	= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	514	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	516	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	518	(-) ANTICIPO PAGADO		818
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	599	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	(-) 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 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: José Changkuón				NOMBRE: Roberto Chaw		
C.I. No. 09 03136307				RUC No. 0900310178001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO		901
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORA		903
				MULTAS		904
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MESES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO DE RECEPCION
BANCO DE GUAYTEMA
Caja Matriz
28 MAR. 2003
Vent. 6^{ta} Terr. 01V4