47670

[redacted] NO. 0124744

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: – | 47670

ICACION DEL CONTRIBUYENTE

1391242173001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [redacted] | EXPED SENTE: –

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO	
110 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	6.699,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	100,05
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	–
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	–
ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.799,55
130 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	1.671,52
EDIFICIOS E INSTALACIONES	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.852,21
EQUIPO DE COMPUTACION	–
VEHICULOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	689,52
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.834,21
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	2.834,21
[redacted]IVO DIFERIDO	
[redacted] ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
[redacted] INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–
350 OTROS ACTIVOS	
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	–
[redacted] OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	–
[redacted] OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	9.633,76
ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[redacted] LOCALES	–
[redacted] DEL EXTERIOR	–
[redacted] LOCALES	–
[redacted] DEL EXTERIOR	–
[redacted] LOCALES	–
[redacted] DEL EXTERIOR	–
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	–
[redacted] CON EL IESS	–
[redacted] CON EMPLEADOS	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	5.596,25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.119,35
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[redacted] LOCALES	–
[redacted] DEL EXTERIOR	–
[redacted] LOCALES	–
[redacted] DEL EXTERIOR	–
[redacted] LOCALES	–
[redacted] 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	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
[redacted]TROS PASIVOS	
[redacted]	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	6.169,35
PASIVOS CONTINGENTES	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	272,16
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.887,84
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	–
RESERVA DE CAPITAL	713,19
[redacted]ROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	490,69
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	100,53
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.464,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	9.633,76

CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 1100[illegible] | RUC No. 1103545794001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	21,36
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	–
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	–
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
[redacted] OTRAS RENTAS	14.[illegible]
TOTAL INGRESOS	14.[illegible]
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	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	–
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
[redacted] 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 INV. MAQUIN. EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	–
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
[redacted] 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	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	5.4[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
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	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	–
COMBUSTIBLES	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
CUENTAS INCOBRABLES	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
[redacted] LOCALES	52,29
[redacted] AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	87,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14,2[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	14,2[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
[redacted] EN EL PAIS	–
[redacted] EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	85,[illegible]
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	85,[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	21,[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	–
(-) 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	21,[illegible]

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	21,[illegible]
INTERES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 900 + para 904	21,36

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD –	USD –	USD –

(CAMPO 818 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD –	USD –	USD –

AÑO | MES | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — RESOLUCION 3349-99-07-06

TASHU S.A. R.U.C. [illegible]

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA INAQUITO 7 APR 15 2003 7 MULTICAJA

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 16 ABR. 2003 Flor María Merlo

INGRESADO AL COMPUT 2003041[illegible]

[illegible]