0096936

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1792547170001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SOCIEDAD ARTE EDITORIAL Y E. ASOCIADA S.A. | EXPEDIENTE: 48001

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		172.015,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		684.853,56
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		74.003,08
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		42.702,05
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		34.644,06
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		86.348,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		200.715,23
MERCADERIAS EN TRANSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		22.648,83
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1'347.523,32
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		86.924,37
EQUIPO DE COMPUTACION		2'240.720,73
VEHICULOS		22.824,12
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		699.340,44
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1'651.109,78
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		1'651.109,78
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		—
OTROS		48.846,25
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
SOCIEDADES RELACIONADAS		1.237,51
OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		50.077,76
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387		3'048.766,92
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		275.732,23
DEL EXTERIOR		38.849,47
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		272.776,94
DEL EXTERIOR		[illegible]
CON LA ADM. TRIBUTARIA		32.885,98
CON EL IESS		[illegible]
CON EMPLEADOS		10.240,82
PROVISIONES A CORTO PLAZO		720,01
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		7.449,34
TOTAL PASIVO CORRIENTE		915.923,77
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		
ANTICIPO CLIENTES		24.330,49
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		24.330,49
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		940.484,26
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		454.232,24
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		21.171,60
RESERVA DE CAPITAL		1'130.834,47
OTROS SUPERAVITS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		255.791,32
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		106.232,03
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		2'108.282,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		3'048.766,92

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: FABIAN NIEVA OJEDA | NOMBRE: VLADIMIR VASQUEZ

C.I. No. 1704462230 | RUC No. 1713069761001

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

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		4'473.232,76
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		162,60
EXPORTACIONES		13.758,24
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTROS INGRESOS EXENTOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		31.331,64
OTRAS RENTAS		10.524,71
TOTAL INGRESOS		4'532.644,15
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		400.350,47
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1'886.416,86
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		580.104,24
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		200.715,23
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
SUELDOS Y SALARIOS		198.778,03
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		71.882,60
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		102.236,49
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACION		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		564.272,21
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		264,26
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		454,70
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		40,40
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		284.744,17
TOTAL COSTO DE VENTAS		3'601.310,44
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		105.300,72
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		10.970,11
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		238.333,40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		32.482,26
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		1.335,88
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		508,56
COMBUSTIBLES		3.241,37
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		6.247,66
SUMINISTROS Y MATERIALES		10.498,67
GASTOS DE GESTION		4.155,41
GASTOS DE VIAJE		11.630,74
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		36.[illegible],75
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES		[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		16.410,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		32.704,27
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		682,26
AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		30.752,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		728.300,93
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		2.810,75
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		2.810,75
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		4'426.421,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		106.232,03
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		106.232,03
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		15.934,85
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
EN EL PAIS		29.736,03
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		120.026,51
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813=0		—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		120.026,51
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		30.006,63
(-) ANTICIPO PAGADO		[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		46.777,74
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		16.771,11
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		—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE NOTAS DE DEBITO

N/D No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

CAMPO SOLO PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
29 ABR. 2003
Juan Carlos Ponce