0111474

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791279387001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION INTERTEK TESTING SERVICES INTERNATIONAL LIMITED | EXPEDIENTE 22621-1994

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	163.303,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	30.376,32
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	438.604,69
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	100.109,63
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	325.186,97
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	6.529,87
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	32.606,79
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	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	286,80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	896.784,82
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	189.674,39
EQUIPO DE COMPUTACION	204.102,45
VEHICULOS	42.097,62
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	307.902,09
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	127.972,37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	127.972,37
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	19.880,49
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	9.207,03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10.673,46
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	
OTROS	47.306,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	10.000,00
GASTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS	12.023,14
TOTAL OTROS ACTIVOS	69.329,14
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 369 + 379 + 387	1.104.759,79
ACTIVOS CONTINGENTES	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	11.792,61
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	53.761,00
CON EL IESS	22.112,02
CON EMPLEADOS	41.215,75
PROVISIONES A CORTO PLAZO	10.305,31
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	7.800,53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]
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	127.562,81
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	127.562,81
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO 409 + 469 + 479 + 489	274.550,03
PASIVOS CONTINGENTES	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.366,08
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, PARTE NO EXIGIDA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	
RESERVA DE CAPITAL	
OTROS SUPERAVITS	48.721,80
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	457.924,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	321.196,96
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
TOTAL PATRIMONIO NETO	830.209,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	1.104.759,79

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: OWEN F. BENITEZ ZAPATA — NOMBRE: Sr. HAYDER MOLINA A.

C.I. No. 170527101-1 — RUC No. 0916361835001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 58.320,20

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	5.494.660,70
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS INGRESOS EXENTOS	2.500,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.837,13
OTRAS RENTAS	47.439,92
TOTAL INGRESOS	5.547.437,75
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	
SUELDOS Y SALARIOS	122.271,51
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	47.317,56
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE FABRICACION	3.846.461,64
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.229,26
SEGUROS Y REASEGUROS DE INK, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF.	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	584,30
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	9.723,75
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	121.650,05
TOTAL COSTO DE VENTAS	4.165.238,07
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	288.456,65
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	118.813,85
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.195,50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	19.468,56
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	56.296,65
COMISIONES EN VENTAS	13.463,90
PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.324,51
COMBUSTIBLES	886,14
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	4.589,05
SUMINISTROS Y MATERIALES	32.495,69
GASTOS DE GESTION	6.524,46
GASTOS DE VIAJE	29.050,41
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	164.925,43
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	448,72
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.952,55
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	43.520,29
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	1.003,24
CUENTAS INCOBRABLES	50.000,00
BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	4.855,25
AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	207.646,07
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.061.002,72
790 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	5.226.240,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	321.196,96
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	321.196,96
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	64.184,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	2.500,00
EN EL PAIS	109.195,00
EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3	363.707,96
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	363.707,96
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	90.926,99
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	32.606,79
(-) 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	58.320,20
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	12.356,71
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	58.320,20
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	58.320,20

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

(CAMPO 812 Y 837) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

AÑO 2003 MES 04 DIA 30

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION