Salaran da sa	omensus est est est est est est est est est es		0107935
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	INTE: SIRMSE LEER NES AL REVERSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION ANO No. FORMULARIO QUE SE RECTI 2.002	FICA
RUC 1791300025001 RAZON SOC ESTADO DE SITUA	ACION	ESTADO DE RESULTAD	OS
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAIA, BANCOS	2.169,12	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRANIDAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRANIDAS CON TARIFA CERO	31,426,13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	1/432,134,55
(-) PROVISION QUENTAS INCOGRABLES CTAS, Y DOC. POR COGRAR CLIENTES RELACIONADOS	45,613,82	PENOMENTOS FINANCIEROS	138,31
OTHAS CUENTAS POR COBRAR CREOTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA) CREOTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA)	Graph -	OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS TOO COSTOS Y GASTOS	769 75 1.515.511,27
INVENTARIO DE NATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	= -	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRIODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERICAD, EN ALMACEN		COMPRIAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUISTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS GTROS ACTIVOS CONFIRMTES		() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO PIJO	102,501	SIMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	=
AU IJO TANGIBLE TEFRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	<u> </u>
EDPICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUERLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION	1,944,64	HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRAMIEROS POR SERVICIOS CCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FLIOS TANSIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACIELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	==
(c) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (c) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	38,177.5	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAGUIN., EQUIP., Y EDF. (primes y sectores)	=
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	2,148,52	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES BUELDOS Y SALARIOS	
() AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO PIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONOPARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FUO 370 ACTIVO DIFERIDO	2.198,52	COMBUSTIBLES .	
GASTOS DE ORDANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALO NUDOR DIC DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRIENDAMIENTO MERICANTIL ARRENAMENTO DE BENES INMUERLES FROMEDAD DE PERSONAS INTURNAES ANRIENDAMENTO DE BIENES INMUERLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ON TIVOS DIFERIDOS (1) ANORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLENTES RELACIONADOS OTROS (-) PROVISIONES INCORPABLES	46.328,39	OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.487.306,91
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,709,66 1,215,96
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONALES	526,17
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 338 + 399 + 379 + 370	46.328,3° 151.028,6	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BENES INMUENES PROPEDAD DE PURSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BENES INMUENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1.962,30
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE	tasta.	COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICICAD	=
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	11,804.611	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores)	149,32
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES		SLANNSTRIDS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAIR	1.439,27
LOCALES DEL EXTERIOR OON LA ADM. TREUTARIA CON EL PES	1,706,78	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	4.21/22
CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO	26,973,32	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.430,15
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	146,275,51	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES PEL EXTERIOR LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS AMOÎTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DELEXTERIOR LOCALES DELEXTERIOR		LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	<u> </u>
MPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITICAS PROVISIONES PARA JUSTACION PATRONAL		780 GASTOS NO OPERACIONALES PEROIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	M -
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARBO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	1. \$13. (30,93
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 720 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 730 < 0	1500.00
ANTICIPO CLIENTES OTROS PIASIVOS DIFERIDOS TOPMASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTLIDAD DEL EJERCICIO Inselester campo 767 PERDIDA DEL EJERCICIO Inselester campo 766	1,260,71
480 OS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 19% PARTICIPACION TRANSALADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	234,13
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 433 + 466 + 478 + 4	- 11/ 22551	(-) 190% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTÉRIOR	===
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	146.275,51	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRIERA ADOTTES DE COSTO DE PAGADO, ACCIONES EN TESCRIERA	750,00 800,00	A OTRAS REVITAS EXENTAS (1) ANORTIZAÇÃO DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PAPA FUTURA CAPTALIZACION PESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	1,569,99	(c) OTHAS DEDUCCIONES (d) OTHAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPERAVITS UTS. DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	822,52	= PERDIDA 801-803-903-903-903-903-903-903-903-903-903-9	1.326,59
(*) PERDIDA ACUMULADA DE LIERCIDIOS ANTERIORES UTUDAD DEL EURROCID (*) PERDIDA DEL EURROCID		SALDO UTRIDAD GRAWABLE 814-818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.326,57 331,55
(i) PERDICADEL EJERCICIO Trasiedar cargo 71 TOTAL PATRIMONIO NETO TO SIVO Y PATRIMONIO 469-83	151 058,66	(c) ANTICIPO PAGADO (c) RETENCIONES EN LA PUENTE (c) CRIDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIAL ES	
DEULÁRO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLA: POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PI	RACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, RESENTACION (Art. 58, Ley 56)	SALDO A PAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 800 - 821 - 0 SALDO A PAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 800 - 821 - 0 SALDO IMPLESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 0	223,20
I manufactual -		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	<i>0</i> 00
FERMA REPRESENTANTE LEGAL	- Huy	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *816) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CLM. 170404543-7 RUC	ASLO PULUNICITAN V. 1709169328001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 920 - 901	
MEDIANTE CHEQUI DIBITO RANCARIO, EFECTIVO U CITIAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO MEABURA SAL	
DETALLE D	e NOTAS DE CREDITO		MPENSACIONES
NO No. NoC No. USD USD (CAMPO 612 Y 421) LEY No.	MC No.	NC No Peeol. No	Resol No
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE CONPAÑAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 332	REGISTRO OFICIAL No. 18-29-07-96	SELLO	Y FECHA DE RECEPCION

