0079752

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791317959001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EQUIGRUPO S.A. | EXPEDIENTE: 49315

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	10.470,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	96.785,99
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.282,89
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.099,40
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	828,59
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	4.768,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	14.702,30
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	831,85
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	136.212,37
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TIERRA	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	221.522,84
EQUIPO DE COMPUTACION	2.549,00
VEHICULOS	28.662,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	6.334,89
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	70.706,29
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	188.360,44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTARGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	188.360,44
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	10.149,31
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	7.164,04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.985,27
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	326.958,13
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	79.460,12
DEL EXTERIOR	27.242,13
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	16.561,86
CON EL IESS	3.164,45
CON EMPLEADOS	2.510,74
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	126.702,30
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	77.301,00
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	77.301,00
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	46.283,27
TOTAL OTROS PASIVOS	46.283,27
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	250.616,97
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	12.198,97
RESERVA DE CAPITAL	18.327,47
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	32.102,40
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	7.388,12
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	76.341,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	326.958,13

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: MAURICIO ORDOÑEZ | NOMBRE: JACQUELINE VILLAVICENCIO

C.I. No. 171277556-7 | RUC No. 1913700308001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 47,10

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	645.285,22
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100,10
OTRAS RENTAS	11.783,78
TOTAL INGRESOS	657.169,10
700 COSTOS Y GASTOS	
719 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	241.802,19
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
SUELDOS Y SALARIOS	15.629,66
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.778,73
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	20.993,19
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	31.595,85
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	21.161,48
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	51.276,80
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MADERA, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.990,58
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	180,10
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	296,38
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	7.052,22
TOTAL COSTO DE VENTAS	406.137,88
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	16.957,03
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11.716,20
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	72.359,14
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	12.391,80
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	16.436,79
PROMOCION Y PUBLICIDAD	3.495,33
COMBUSTIBLES	30,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	246,34
SUMINISTROS Y MATERIALES	4.116,35
GASTOS DE GESTION	2.205,00
GASTOS DE VIAJE	10.436,56
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	16.748,82
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.587,85
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	5.030,07
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	4.621,52
CUENTAS INCOBRABLES	263,63
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	40.613,80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	224.626,28
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	18.376,22
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	18.376,22
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	649.780,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	7.388,72
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	7.388,12
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.108,31
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL PAIS	—
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** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	6.280,41
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	6.280,41
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.570,10
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4.768,33
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	3.198,23
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 * 816) - 820	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 896 - 901	—
INTERES POR MORA	—
MULTAS	47,10
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	47,10

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: Banco | Fecha | Nº Nota | USD | USD | USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: NO No. | Resol. No. | Resol. No. | USD | USD | USD | AÑO | MES | DIA

CAMPO 912 Y 921 LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA - 2 MAYO 2002 Dilsen Batallas

ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

42-01

42 PRESENTA 156 PS IP 08-UR 1791317959001 79752 847.10 847.10 USD
02/05/02 12:41:47 PM C CONSEC.100420041884 CNO. 100420041884