0100277

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791139852001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PINTUQUIMICA CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 50389

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		72.855.57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		136.705.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		143.263.18
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		9.945.04
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1.212.93
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		7.052.21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		23.711.94
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		1.126.05
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		1.942.13
MERCADERIAS EN TRANSITO		11.964.04
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		389.888.01
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		--
EDIFICIOS E INSTALACIONES		3.820.32
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		32.290.97
EQUIPO DE COMPUTACION		--
VEHICULOS		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		29.757.90
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		6.353.39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		1.521.00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		1.521.00
TOTAL ACTIVO FIJO		7.874.39
370 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		--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		--
SOCIEDADES RELACIONADAS		--
OTRAS		--
GASTOS ANTICIPADOS		--
OTROS ACTIVOS		--
TOTAL OTROS ACTIVOS		--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		397.762.40
ACTIVOS CONTINGENTES		--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		30.661.56
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		30.150.28
DEL EXTERIOR		--
CON LA ADM. TRIBUTARIA		10.448.47
CON EL IESS		111.96
CON EMPLEADOS		--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		30.626.95
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		101.999.22
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		--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		--
OTROS PASIVOS		--
TOTAL OTROS PASIVOS		--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499		101.999.22
PASIVOS CONTINGENTES		--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		102.401.96
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		14.953.78
RESERVA DE CAPITAL		5.527.56
OTROS SUPERAVITS		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		172.879.88
TOTAL PATRIMONIO NETO		--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		295.763.18
		397.762.40

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		883.338.79
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		--
EXPORTACIONES		--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--
OTROS INGRESOS EXENTOS		--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		416.24
OTRAS RENTAS		--
TOTAL INGRESOS		883.755.03
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		394.626.33
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		82.446.63
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		22.095.45
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		23.711.94
SUELDOS Y SALARIOS		11.004.71
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		42.767.87
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
GASTOS DE FABRICACION		18.268.74
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1.322.31
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		284.83
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		11.017.76
SUELDOS Y SALARIOS		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
COMBUSTIBLES		45.03
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		822.55
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		1.126.05
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		1.759.86
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		1.942.13
OTROS COSTOS DE VENTAS		--
TOTAL COSTO DE VENTAS		559.682.13
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		6.547.33
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		84.841.95
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		11.264.25
PROMOCION Y PUBLICIDAD		--
COMBUSTIBLES		--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		6.096.56
GASTOS DE GESTION		14.865.67
GASTOS DE VIAJE		2.401.17
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.674.18
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--
CUENTAS INCOBRABLES		--
BAJA DE INVENTARIOS		--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
LOCALES		--
AL EXTERIOR		271.02
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		21.226.73
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		151.193.02
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		710.875.15
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		172.879.88
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		172.879.88
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		25.931.00
(-) 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		146.948.88
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		146.948.88
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		36.737.22
(-) ANTICIPO PAGADO		--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		7.052.21
(-) 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		29.685.01
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820		11.316.40
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		29.685.01
INTERES POR MORA		--
MULTAS		--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		--

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: Favio Espinosa — NOMBRE: Lic. J. Villalba

C.I. No. 170552058-1 — RUC No. 0907517830001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 29.685.01

MEDIANTE COMPENSACIONES: --

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: --

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD — Resol. No. — USD — AÑO — MES — DIA

CONSULTA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 24 ABR. 2002 Flor María Merlo

BP 254 APEMAHER 93 PS IP BP-VR 100277 0 $ 29.685.01 $ 29.685.01 USD
2003/04/14 10:06:32 C DONSEQ.102541089632 o NO. 102541089632