

0123169

IMPORTANTE: **FORMA LER**
INSTRUCIONES A REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

AL FORMULARIO QUE SE RECIPIA

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1791171942001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION GRAHAM

& ASOCIADOS S.A.

EXPOSICION 0588-91

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS	
Caja, Bancos	2,278.66	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	465,780.71
Activos financieros temporales	—	Ventas netas gravadas con tarifa 0%	—
Ctas. y doc. por cobrar clientes no relacionados	125,971.68	Exportaciones	—
(1) Provisiones cuentas por cobrar	—	Ingresos por intereses	—
Ctas. y doc. por cobrar clientes relacionados	—	Otros ingresos eventuales	—
Otras cuentas por cobrar	101.14	Revoluciones financieras	33.24
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	248.24	Otras rentas	—
Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	9,407.00	TOTAL INGRESOS	465,813.95
Inventario de materia prima	—	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de productos en proceso	—	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de suministros y materiales	—	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	41,147.19
Inventario de prod. term. y mercaderías en almacén	132,953.71	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	164,003.58
Merchaderías en tránsito	—	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	7,208.28
Veículos, herramientas y accesorios	—	(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	21,790.82
Otros activos corrientes	—	Inventario inicial de materia prima	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	270,960.43	Compras netas de materia prima	16,625.37
340 ACTIVO FIJO		Importaciones de materia prima	—
350 ACTIVO INTANGIBLE		(1) Inventario final de materia prima	—
Terminales	—	Bienes muebles y salarios	8,626.44
Edificios e instalaciones	—	Beneficios sociales e indemnizaciones	30,342.51
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	32,494.95	Honorarios a personas naturales	—
Equipo de computación	3,377.36	Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	—
Vehículos	10,200.00	Gastos de fabricación	1,241.90
Otros activos fijos tangibles	—	Depreciación de maquinaria y equipo	4,880.56
(1) Depreciación acumulada activo fijo	29,877.17	Depreciación acelerada de maquinaria y equipo	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16,195.14	Suministros y materiales	108.75
380 ACTIVO DIFERIDO		Gastos y reembolsos por maq. equip. y veh. (grupos y subgrupos)	—
390 OTROS ACTIVOS		Mantenimiento y reparaciones	10,736.47
Clientes relacionados	—	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,204.72
Otros	—	Bienes muebles y salarios	17,300.00
(1) Provisiones por cobrar	—	Beneficios sociales e indemnizaciones	—
Sociedades relacionadas	—	Honorarios a personas naturales	—
Otras	—	Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	—
Gastos anticipados	—	Arrendamiento mercantil	—
Otros activos	—	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	7,170.20
TOTAL OTROS ACTIVOS	287,155.57	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	3,986.62
TOTAL DEL ACTIVO	574,311.14	Inventario inicial de productos en proceso	—
400 PASIVO		Inventario final de productos en proceso	—
410 PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	94,537.52
Locales	—	Inventario final de productos terminados	111,162.89
Del exterior	—	Otros costos de ventas	1,721.05
Locales	119,940.11	TOTAL COSTO DE VENTAS	278,887.45
Del exterior	—	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Locales	11,450.96	Bienes muebles	31,135.46
Del exterior	—	Beneficios sociales e indemnizaciones	51,397.65
Con la casa matriz	2,772.78	Honorarios a personas naturales	—
Con el exco.	1,833.92	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	—
Con empleados	1,292.52	Arrendamiento mercantil	—
Proveedores a corto plazo	—	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	23,040.00
Otros pasivos a corto plazo	—	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	137,290.29	Comisiones de venta	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		Promoción y publicidad	—
Locales	—	Comisiones	13,839.87
Del exterior	—	Seguros y reaseguros (grupos y subgrupos)	3,260.13
Locales	—	Suministros y materiales	3,101.18
Del exterior	—	Gastos de gestión	12,000.00
Locales	11,450.96	Gastos de viaje	2,461.91
Del exterior	—	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,455.46
Con la casa matriz	2,772.78	Actuaria, investigaciones de la propiedad o mercancías	—
Con el exco.	1,833.92	Impuestos, contribuciones y otros	6,129.35
Con empleados	1,292.52	Depreciación de activos fijos	1,240.65
Proveedores a corto plazo	—	Depreciación acumulada de activos fijos	—
Otros pasivos a corto plazo	—	Amortizaciones (inmuebles e intangibles)	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	23,964.29	Cuentas por cobrar	—
480 OTROS PASIVOS		Baja de inventarios	—
Proveedores anticipados	—	Amortizaciones por diferencias de cambio	—
Otros pasivos	—	Locales	1,508.33
TOTAL PASIVO	161,254.58	Del exterior	—
500 PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	4,555.65
Capital suscrito o asignado	2,800.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	157,957.04
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	—	730 GASTOS NO OPERACIONALES	—
Aportes de socios o accionistas para retribuir capitalización	18,247.68	Otros gastos no operacionales	—
Reserva legal (reserva de ley)	13,056.85	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
Reserva de capital	70,698.72	TOTAL GASTOS Y GASTOS	436,844.49
Otros superávit	—	Utilidad del ejercicio	28,969.46
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	8,492.57	Perdida del ejercicio	—
(1) Perdida acumulada de ejercicios anteriores	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	—
Utilidad del ejercicio	28,969.46	Utilidad del ejercicio	28,969.46
TOTAL PATRIMONIO NETO	142,265.28	Perdida del ejercicio	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	303,519.87	(1) 10% participación tributaciones	4,345.41
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 58)		(2) 10% exenciones tributaciones exentas	—
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		(3) 10% otras rentas eventuales	—
FORMA CONTRIBUYENTE		En el país	—
FORMA CONTRIBUYENTE		En el exterior	—
FORMA CONTRIBUYENTE		(4) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	—
FORMA CONTRIBUYENTE		A dividendos percibidos de otras EOC	—
FORMA CONTRIBUYENTE		A otras rentas eventuales	—
FORMA CONTRIBUYENTE		(5) Amortización de periodos tributarios años anteriores	—
FORMA CONTRIBUYENTE		(6) Deducciones por leyes especiales	—
FORMA CONTRIBUYENTE		(7) Otras deducciones	—
FORMA CONTRIBUYENTE		(8) Utilidad gravable	24,624.05
FORMA CONTRIBUYENTE		(9) Perdida	—
FORMA CONTRIBUYENTE		Reinvertir y capitalizar	—
FORMA CONTRIBUYENTE		Saldo utilidad gravable	24,624.05
FORMA CONTRIBUYENTE		(10) Impuesto a la renta causado	6,156.01
FORMA CONTRIBUYENTE		(11) Anticipo pagado	4,570.24
FORMA CONTRIBUYENTE		(12) Retenciones en la fuente	4,836.76
FORMA CONTRIBUYENTE		(13) Crédito tributario o exenciones por leyes especiales	—
FORMA CONTRIBUYENTE		Saldo a pagar contribuyente	3,250.99
FORMA CONTRIBUYENTE		Saldo impuesto a la renta a pagar	—
FORMA CONTRIBUYENTE		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
FORMA CONTRIBUYENTE		Anticipo provisionado	—
FORMA CONTRIBUYENTE		500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
FORMA CONTRIBUYENTE		Pago provisionado	—
FORMA CONTRIBUYENTE		Total impuesto a pagar	—
FORMA CONTRIBUYENTE		Intereses por mora	—
FORMA CONTRIBUYENTE		Multas	—
FORMA CONTRIBUYENTE		Total pagado	—

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

25 ABR. 2003
Carmen Lasso

000 000
BANCO INTERNACIONAL S.A.
AGENCIA CCI
SANTIAGO PATAMON
PAGADO PATAMON
CAJERO 3
000