

IMPORTE: 2002 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 791175379001 ESTADADO DE SITUACION

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 667,71 2,019,98

CAJA, BANCOS 667,71

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAB. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

CTAB. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 25.000,00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.498,74

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 85,74

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE BIENES, TERRENIOS Y MERCAD. EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS CORRIENTES 2.509,36

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 29.761,55

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS 21.740,61

EDIFICIOS E INSTALACIONES 49.882,06

MAGANINAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPO 6.755,14

EQUIPO DE COMPUTACION 4.966,25

VEHICULOS 2.351,50

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 66.804,65

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO 66.804,65

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES INCORPORABLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 339 + 379 + 387 97.370,43

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES 617,90

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES 5.337,92

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA 380,06

CON EL IESS 524,24

CON EMPLEADOS 713,88

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 1.636,98

TOTAL PASIVO CORRIENTE 9.511,68

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

PROVISIONES POR PAGAR

COLACIONES ENTIDAS

PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTIGUO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 433 + 468 + 479 + 486 9.511,68

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 2.400,00

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA

RESERVA DE CAPITAL 1.907,55

OTROS SUPERAVITS 90.221,27

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO tribuador campo 797

TOTAL PATRIMONIO NETO tribuador campo 798 6.670,07

TOTAL PATRIMONIO 489+500 97.370,43

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 95)

MERCANTIL Y COMERCIAL PESAC CIA. LTDA.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Mercedes Sanchez

FIRMA CONTADOR Monica Toapanta C.

NUMERO 70849201-0 RUC (NA) 713009999001

MEDIANTE CHEQUE DEPOSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE LETRAS DE CREDITO

600 INGRESOS 2,019,98

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERD

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EVENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 54,87

OTRAS RENTAS 68.704,87

TOTAL INGRESOS 70.779,72

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

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASURANCOS DE INV., MAQU., EQUIP. Y EDR (grupos y seguros)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

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

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DEBES. SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

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

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASURANCOS (grupos y seguros)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS INCORPORABLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES REDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 9.669,85

790 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA POR GASTOS DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 190,97

TOTAL COSTOS Y GASTOS 780 + 790 + 798 77.449,79

UTILIDAD DEL EJERCICIO 880 - 789 + 0

PERDIDA DEL EJERCICIO 880 - 789 + 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO tribuador campo 797

PERDIDA DEL EJERCICIO tribuador campo 798

(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES

(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(3) OTRAS DEDUCCIONES

(4) UTILIDAD GRAVABLE 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94

(5) PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 15% + 2817 + 25%)

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 - 822

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 - 822 + 2

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISIONADO (1,5 * 816 - 822)

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 880 - 801

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 880 + 803 + 804

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPY 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 170071617001 - RESOLUCION 8329-29-07-96

32-005-004754-5 \$0.00

2003 Banco Internacional

9 - MAYO 2003

JENIFER CO

JAGO PARRINO

JAGO PARRINO

CAJENO

080