SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

AÑO 2002

0076915

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 3328

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: 2002
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 1791166470001
RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Industrias Vega INVEG CIA. LTDA.
EXPEDIENTE: 51754

ESTADO DE SITUACION		
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		-
CAJA, BANCOS	311	16,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	30.701,74
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	59.870,72
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	5.969,78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	985,73
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	48.633,57
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	146.177,54
330 ACTIVO FIJO		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		-
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	33.964,61
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	58.611,90
EQUIPO DE COMPUTACION	334	2.196,30
VEHICULOS	335	31.290,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	336,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	22.276,51
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	104.122,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO	343	104.122,30
370 ACTIVO DIFERIDO		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-
380 OTROS ACTIVOS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	381	-
GASTOS ANTICIPADOS	382	-
OTROS ACTIVOS	383	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 384	385	250.299,84
ACTIVOS CONTINGENTES	386	-
400 PASIVO		-
410 PASIVO CORRIENTE		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	387	31.229,25
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	388	-
CREDITO BANCARIO A CORTO PLAZO — LOCALES	389	106.914,08
CREDITO BANCARIO A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	390	-
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS A CORTO PLAZO — LOCALES	391	-
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	392	-
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	393	111,39
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	394	538,79
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	395	26,54
PROVISIONES A CORTO PLAZO	396	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	397	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	398	138.867,15
440 PASIVO LARGO PLAZO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	399	53.807,02
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	400	-
OBLIGACIONES CON EL IESS A LARGO PLAZO — LOCALES	401	-
OBLIGACIONES CON EL IESS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	402	-
HIPOTECAS POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	404	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	405	-
OTRAS PROVISIONES	406	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	407	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	408	53.807,02
470 PASIVO DIFERIDO		-
ANTICIPO CLIENTES	410	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	411	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	412	-
480 OTROS PASIVOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	413	-
OTROS PASIVOS	414	-
TOTAL OTROS PASIVOS	415	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 475 + 489	416	192.674,17
PASIVOS CONTINGENTES	417	-
500 PATRIMONIO NETO		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	418	2.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	419	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	420	12.291,15
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	421	3.723,23
RESERVA DE CAPITAL	422	3.818,72
OTROS SUPERAVITS	423	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	424	15.564,89
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	425	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	426	19.827,68
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	427	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	428	57.625,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	429	250.299,84

ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		596.976,43
EXPORTACIONES		-
INGRESOS POR INVERSIONES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
INGRESOS POR INVERSIONES — OTROS INGRESOS EXENTOS		-
INGRESOS POR INVERSIONES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INGRESOS POR INVERSIONES — OTRAS RENTAS		481,75
TOTAL INGRESOS		597.458,18
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		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7.306,00
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		214.131,60
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		985,73
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS		23.571,75
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		31.741,57
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		3.750,36
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		10.045,78
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		8.688,26
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		768,42
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		29.038,18
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		51.544,87
GASTOS DE OPERACION — SUELDOS Y SALARIOS		10.261,32
GASTOS DE OPERACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		11.751,14
GASTOS DE OPERACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
GASTOS DE OPERACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		6.475,22
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		53.695,04
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		43.650,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		48.633,57
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		456.800,21
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
SUELDOS, SALARIOS		3.850,38
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4.218,05
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		728,40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1.935,18
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		2.311,24
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		2.924,91
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.168,01
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		4.139,44
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		7.181,19
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		9.003,69
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		2.000,35
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES		36.865,88
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		35.513,57
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		111.840,29
780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		8.990,00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		8.990,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788		577.630,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		19.827,68
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		19.827,68
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		2.974,15
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) NO OPERACIONALES — EN EL PAIS		-
(-) NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — 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		16.853,53
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		-
VALORES CORRIENTES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
VALORES CORRIENTES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		16.853,53
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		4.213,38
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		5.969,78
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		1.756,39
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 899 - 901		-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		126,40
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		126,40

O 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: Angel Vega
C.I. No. 1705253449

NOMBRE: Sara Villalba
RUC No. 1713454666001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	126,40
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. - USD - | N/C No. - USD - | N/C No. - USD -
DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. - USD - | Resol. No. - USD - | Resol. No. - USD -

(CAMPO 812 Y 921) LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. - AÑO - MES - DIA -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-20-07-96

PRODUBANCO 30 AGO. 2003 MARIA TERESA VERA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 9 - SET. 2003 Juan Carlos Ponce

V3-88887 10:53:16 04/10/2003 61 72 A1
PAGO DE IMPUESTOS - QUITO - 13012
56020003326
PRODUBANCO