0123560

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1790126458001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [redacted] — EXPEDIENTE: 52051

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 9745,83 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 149,83 |
| OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 144.558,36 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | 12.349,81 |
| OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 754.483,28 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 1.315,27 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 164,71 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 714,85 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 7799,06 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 17.778,21 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | 20.188,90 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | — |
| VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 3.893,25 |
| O ACTIVOS CORRIENTES | | — |
| **AL ACTIVO CORRIENTE** | | 943.417,74 |
| **320 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | 139.006,40 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 454.588,26 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 121.232,10 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 21.144,38 |
| VEHICULOS | | 271.006,84 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 348.413,23 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 937.225,88 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 858.165,33 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | — |
| **3 IVO DIFERIDO** | | |
| DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | — |
| DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | 121.080,67 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 9.437,67 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 130.458,34 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | — |
| OTROS | | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | — |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | — |
| OTRAS | | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | | — |
| OTROS ACTIVOS | | 15.754,85 |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 15.754,85 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 387 | | 1'947.796,27 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | | 237.073,98 |
| DEL EXTERIOR | | 6.552,00 |
| LOCALES | | 1'128.954,53 |
| DEL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | | 91.319,10 |
| DEL EXTERIOR | | — |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | 767,26 |
| CON EL IESS | | 49.574,38 |
| CON EMPLEADOS | | 61.451,23 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 34.216,86 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 1.615.409,14 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | | 13.437,34 |
| DEL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | | 90.971,62 |
| DEL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | — |
| OTRAS PROVISIONES | | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 104.408,76 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 104.408,76 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| GOS ANTICIPADOS | | — |
| ROS PASIVOS | | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | 1'720.318,10 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| C SUSCRITO O ASIGNADO | | 520,00 |
| (-) AL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 183.006,40 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 140,49 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 769.481,96 |
| OTROS SUPERAVITS | | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | — |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 720.467,86 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | — |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | 5.178,82 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 227.478,17 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+596 | | 1'947.796,27 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)**

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE: JOSE HIRALDO

C.I. No. 170149265C

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: LCDA. PATRICIA ALNUZ

RUC No. 1708096296001

MEDIANTE CHEQUE/GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 8145,34 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 1'173.386,11 |
| EXPORTACIONES | | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | — |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 12,05 |
| OTRAS RENTAS | | — |
| TOTAL INGRESOS | | 1'182.624,38 |
| **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 | | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 392,16 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 25.577,27 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 281.932,13 |
| SUELDOS Y SALARIOS | | 161.304,64 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 34.874,82 |
| GASTOS DE FABRICACION | | 119056,38 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 4052,27 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 13.105,05 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cedidas) | | 124.142,41 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 49.605,83 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 47.255,11 |
| SUELDOS Y SALARIOS | | 58.366,55 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| COMBUSTIBLES | | 20.597,32 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 1000,00 |
| 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 | | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 1'285.557,84 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 72.377,77 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 6406,14 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 2330,95 |
| 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 | | 14.482,10 |
| COMBUSTIBLES | | 51,29 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 882,43 |
| GASTOS DE GESTION | | 55.27,07 |
| GASTOS DE VIAJE | | 156271,38 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 1862,67 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 3507,70 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 37.880,49 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | — |
| LOCALES | | 127,64,43 |
| AL EXTERIOR | | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 65.677,64 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 502.243,36 |
| **760 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | 1787.821,20 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 5178,82 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | 5178,82 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 63,33 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| EN EL PAIS | | 5601,01 |
| 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** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8 | | 358,86 |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8 | | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | 358,86 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 89,72 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 556,14 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 158,13 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | 625,13 |
| 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 * 818) - 820 | | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | — |
| INTERES POR MORA | | 0,93 |
| MULTAS | | 2,69 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 3,62 |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|
| USD | USD |

(CAMPO 910 Y 911) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA —

COPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 MAYO 2003 Mercy Cruz

BANCO DEL AUSTRO S.A. AGENCIA TUMBACO 19 MAY 2003 CAJA Nº 731

2003 05-065-0000357-1

BANCO DEL AUSTRO Su Banco de Apoyo 16. CUMBAYA