0 0122526

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791269986001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TECHNIROSE CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 52070

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	8.338,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	585.088,82
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	5.850,59
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	41.978,74
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.205,41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	40.214,87
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	670.951,40
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	113.278,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	2'518.945,98
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	488.282,77
EQUIPO DE COMPUTACION	50.851,98
VEHICULOS	58.645,04
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	75.744,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1'158.233,98
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2'127.581,79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---
TOTAL ACTIVO FIJO	2'127.581,79
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	780.631,92
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	468.379,16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	312.252,76
390 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	---
OTROS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---
OTRAS	---
GASTOS ANTICIPADOS	---
OTROS ACTIVOS	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 + 387	3'110.795,95
ACTIVOS CONTINGENTES	---
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	314.295,59
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	255.288,92
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
CON CARGA TRIBUTARIA	1.656,40
CON EL IESS	14.047,01
CON EMPLEADOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	10.181,99
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	195.270,33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	890.719,34
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	---
DEL ISTERIOR	---
LOCALES	581.542,53
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
HIPOTECAS POR PAGAR	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---
OTRAS PROVISIONES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	868.350,66
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1'449.893,19
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---
490 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	---
OTROS PASIVOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---
TOTAL DEL PASIVO 400 + 440 + 470 + 490	2'140.612,53
PASIVOS CONTINGENTES	---
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	32.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	48.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	842,59
RESERVA DE CAPITAL	---
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1'098.224,69
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	141.638,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	22.754,46
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	970.183,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 500+580	3'110.795,95

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	13.053,10
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2.353,37
EXPORTACIONES	2'195.803,40
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4.222,52
OTRAS RENTAS	4.617,61
TOTAL INGRESOS	2'220.050,00
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	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
SUELDOS Y SALARIOS	341.888,78
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	120.733,83
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE FABRICACION	388.015,03
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5.809,67
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	94.138,33
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	7.282,49
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	87.077,34
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	50.886,78
SUELDOS Y SALARIOS	69.835,26
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	19.356,81
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4.120,00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
COMBUSTIBLES	1.438,24
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
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	112.104,56
TOTAL COSTO DE VENTAS	1'324.084,21
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	209.070,92
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.270,47
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	13.272,66
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	672,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
COMISIONES EN VENTAS	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
COMBUSTIBLES	7.945,14
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	20.445,26
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	2.598,19
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	28.589,25
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	27.987,28
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	153.180,72
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
PERDIDAS INCOBRABLES	5.850,69
BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	158.128,40
LOCALES	242.241,35
AL EXTERIOR	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	873.231,33
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	2'197.295,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	22.754,46
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	22.754,46
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.413,17
(-) 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 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824	19.341,29
= PERDIDA 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811-812	19.341,29
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	4.835,32
(-) ANTICIPO PAGADO	1.190,86
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	14,53
(-) 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	3.629,91
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	2.403,13
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901	3.629,91
INTERES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	3.629,91

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HUGO HERRERA S. — NOMBRE: MARTHA GODOY R.

C.I. No. 1701480998 — RUC No. 0710190781001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 3.629,91

MEDIANTE COMPENSACIONES: ---

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: ---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: NO HAY — DETALLE DE COMPENSACIONES: NO HAY

NC No.	Ref. No.	Ref. No.	USD	USD	USD	USD	Ref. No.	USD
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(CONTRIBUYENTE Y RTE) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA © SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

25/ABR/2003 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30 - MAY - 2003 - 5

Valor : $ 3,629.91** CAJA:0191 REF:5190410