0116644

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

9179129041000 1 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: OBRACIV CIA. LTDA — EXPEDIENTE: 82501

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		9.521,96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		24.412,57
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		263,46
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		2.171,90
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		25.523,46
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		44.895,58
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		4.361,56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		----
MERCADERIAS EN TRANSITO		----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		84.690,77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		195.314,45
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		----
EDIFICIOS E INSTALACIONES		----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		341.366,72
EQUIPO DE COMPUTACION		9.987,49
VEHICULOS		----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		2.551,86
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		348.822,33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		----
TOTAL ACTIVO FIJO		348.822,33
370 DIFERIDO		
GA...OS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		1.124,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		172,96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		951,04
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		----
OTROS		----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		----
SOCIEDADES RELACIONADAS		----
OTRAS		----
GASTOS ANTICIPADOS		----
OTROS ACTIVOS		----
TOTAL OTROS ACTIVOS		----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387		545.087,83
ACTIVOS CONTINGENTES		----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		328.142,16
DEL EXTERIOR		----
LOCALES		----
DEL EXTERIOR		----
LOCALES		----
DEL EXTERIOR		----
CON LA ADM. TRIBUTARIA		5.720,72
CON EL IESS		1.059,02
CON EMPLEADOS		4.721,67
PROVISIONES A CORTO PLAZO		----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		339.643,57
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		----
DEL EXTERIOR		----
LOCALES		----
DEL EXTERIOR		----
LOCALES		----
DEL EXTERIOR		----
HIPOTECAS POR PAGAR		----
OBLIGACIONES EMITIDAS		----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		----
OTRAS PROVISIONES		----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		142.416,31
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		142.416,31
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		----
OTROS PASIVOS		----
TOTAL OTROS PASIVOS		----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 488		482.059,88
PASIVOS CONTINGENTES		----
500 PATRIMONIO NETO		
- SUSCRITO O ASIGNADO		240,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		9.760,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		349,74
RESERVA DE CAPITAL		436,34
OTROS SUPERAVITS		----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		9.687,34
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		----
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		42.554,53
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		----
TOTAL PATRIMONIO NETO		63.027,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		545.087,83

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NO. ING. LUIS BURGANO E. — NOMBRE: DRA. MARIBEL VIVERA M.

C.I. No. 1704275867 — RUC No. 1714327937001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 6.176,51

MEDIANTE COMPENSACIONES: ----

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: ----

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		335.859,65
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		----
EXPORTACIONES		----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		----
OTROS INGRESOS EXENTOS		----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		----
OTRAS RENTAS		990,46
TOTAL INGRESOS		336.850,11
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		22.424,31
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		10.494,30
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		12.254,10
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----
GASTOS DE FABRICACION		----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		----
SUMINISTROS Y MATERIALES		123.139,85
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y aportes)		1.351,70
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		4.128,06
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		----
SUELDOS Y SALARIOS		----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----
COMBUSTIBLES		4.953,26
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		15.167,16
TOTAL COSTO DE VENTAS		193.912,76
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		37.509,36
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		10.002,63
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		8.843,58
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		2.100,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		6.600,00
COMISIONES EN VENTAS		----
PROMOCION Y PUBLICIDAD		3.151,10
COMBUSTIBLES		838,84
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y aportes)		824,54
SUMINISTROS Y MATERIALES		2.160,73
GASTOS DE GESTION		1.551,49
GASTOS DE VIAJE		1.862,20
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		4.823,41
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7.901,20
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.979,89
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		182,96
CUENTAS INCOBRABLES		----
BAJA DE INVENTARIOS		----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		----
LOCALES		2.691,86
AL EXTERIOR		----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		7.336,93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		100.382,82
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		294.295,58
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		42.554,53
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		42.554,53
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		6.383,18
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		----
EN EL PAIS		5.980,91
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		42.152,26
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8		----
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		42.152,26
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 10%) + (817 * 25%)		10.538,07
(-) ANTICIPO PAGADO		----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		4.361,56
(-) 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		6.176,51

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (3.5 * 818) - 820	907,48

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 839 - 901	6.176,51
INTERES POR MORA	----
MULTAS	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	6.176,51

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ____ REGISTRO OFICIAL No. ____

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Reten. No.	Reemf. No.
----	----	----
USD	USD	USD
----	----	----

AÑO ____ MES ____ DIA ____

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 11 ABR. 2003 Juan Carlos Ponce

BANCO DEL PICHINCHA C. A. CAJERO

IP 174 MAGALAAR 77 PS IP RP-VR 116644 0 $ 6.176,51 $ 6.176,51 USD
2003/04/10 11:21:35 C CENSEC.1017400106 91 MD. 1017400106 91