0129367

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791301080001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MUEBLIMA CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 53110

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	9,086.18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	24,307.70
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	124.06
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,322.07
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	5,702.62
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	20,833.69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	15,612.58
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1,844.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	6,480.56
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	10,954.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	106,019.34
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	87,825.90
EQUIPO DE COMPUTACION	3,040.00
VEHICULOS	10,341.79
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	66,191.30
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	35,016.39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--
TOTAL ACTIVO FIJO	35,016.39
37 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	--
OTROS	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	--
OTRAS	--
GASTOS ANTICIPADOS	--
OTROS ACTIVOS	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	141,035.73
ACTIVOS CONTINGENTES	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	22,840.08
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	22,639.68
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	31,467.72
CON EL IESS	442.73
CON EMPLEADOS	4,178.31
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1,566.98
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	10,553.41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	93,688.45
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	506.6
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	506.4
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 466 + 479 + 480	94,195.4
PASIVOS CONTINGENTES	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500.0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	233.78
RESERVA DE CAPITAL	17,944.8
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	15,201.
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	12,961.72
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
TOTAL PATRIMONIO NETO	46,840.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+586	141,035.73

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	246,595.33
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
EXPORTACIONES	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	491.96
OTRAS RENTAS	--
TOTAL INGRESOS	247,087.29
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	5,159.26
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	79,115.32
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	3,139.33
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	6,480.56
SUELDOS Y SALARIOS	24,702.09
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20,369.80
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
GASTOS DE FABRICACION	15,978.89
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,916.47
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	3,963.46
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,030.10
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4,657.93
SUELDOS Y SALARIOS	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
COMBUSTIBLES	1,258.32
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	1,844.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7,919.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	10,954.00
OTROS COSTOS DE VENTAS	8,088.15
TOTAL COSTO DE VENTAS	164,019.56
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	9,589.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21,335.44
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	12,108.96
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
COMISIONES EN VENTAS	2,696.77
PROMOCION Y PUBLICIDAD	2,935.88
COMBUSTIBLES	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	239.03
SUMINISTROS Y MATERIALES	1,072.64
GASTOS DE GESTION	--
GASTOS DE VIAJE	42.75
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3,677.06
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	199.21
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,491.95
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1,390.75
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
CUENTAS INCOBRABLES	--
BAJA DE INVENTARIOS	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	--
AL EXTERIOR	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11,850.42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	68,984.78
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1,121.23
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,121.23
TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 770 + 789	234,125.57
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	12,961.72
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	12,961.72
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,944.26
(-) 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 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	11,017.46
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	11,017.46
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	2,754.37
(-) ANTICIPO PAGADO	1,253.15
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,630.71
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	1,129.49
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 820 - 901	--
INTERES POR MORA	--
MULTAS	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	--

DECLARO 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 — NOMBRE: NANCY QUINTEROS DE HOLGUIN — C.I. No. 1705600004

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: SALVADOR Y ASOCIADOS S.A. — RUC No. 1791306635001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

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 821) LEY No. ___ REGISTRO OFICIAL No. ___ AÑO ___ MES ___ DIA ___

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 24 ABR. 2003 Ulises Batallas

SP 254 FROMERO 104 PS IP RP-UR 129367 0 $ 0.00 $ 0.00 USD
2003/04/23 16:19:21 C COMSEC.102541211078 NO. 102541211078