0110569

IMPORTANTE: Borrase, Lisiar. INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791314700001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION KRUGERCORPORATION S.A. | EXPEDIENTE 53463

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	715,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	11.182,60
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	47.640,35
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-1.874,20
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	5.775,76
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.830,31
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	8.696,10
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	914,76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	17.159,90
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	43.467,58
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	142.508,69
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	25.000,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	23.213,27
EQUIPO DE COMPUTACION	56.866,26
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-25.326,86
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	79.752,67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---
TOTAL ACTIVO FIJO	79.752,67
350 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	---
360 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	---
OTROS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---
OTRAS	---
GASTOS ANTICIPADOS	---
OTROS ACTIVOS	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 370 + 397	222.261,36
ACTIVOS CONTINGENTES	---
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	49.393,55
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	32.983,36
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	2.124,42
DEL EXTERIOR	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]
CON EL IESS	2.791,22
CON EMPLEADOS	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.545,25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	133.006,86
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	56.836,98
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	56.836,98
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	8.700,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	8.700,00
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	---
OTROS PASIVOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	198.543,84
PASIVOS CONTINGENTES	---
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4.910,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	29.910,56
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	6.484,43
RESERVA DE CAPITAL	11.451,50
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.534,71
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-30.573,68
TOTAL PATRIMONIO NETO	23.717,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+509	222.261,36

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MIGUEL RIVERA — C.I. No. 1706060853

NOMBRE: N. VILLARREAL — RUC No. 0501571640

MEDIANTE CHEQUE 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%		519.885,46
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
EXPORTACIONES		---
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
	OTRAS RENTAS	25.531,74
TOTAL INGRESOS		545.418,20
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		89.825,03
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	45.236,96
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	81.134,59
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	109.657,68
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE FABRICACION		43.416,48
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.467,62
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		902,01
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		635,77
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		9.082,61
	SUELDOS Y SALARIOS	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
COMBUSTIBLES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		6.000,00
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		15.504,19
TOTAL COSTO DE VENTAS		403.862,93
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		17.830,13
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		43.258,97
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		13.035,00
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		6.477,31
PROMOCION Y PUBLICIDAD		2.996,71
COMBUSTIBLES		1.782,41
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		3.531,92
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.825,33
GASTOS DE GESTION		126,87
GASTOS DE VIAJE		2.672,50
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.297,24
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.782,55
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		7.125,05
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---
CUENTAS INCOBRABLES		476,40
BAJA DE INVENTARIOS		---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
	LOCALES	12.389,43
	AL EXTERIOR	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		42.566,34
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		165.792,36
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780		569.645,29
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0		
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0		24.227,09
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		---
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		24.227,09
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		2.914,90
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		2.791,00
	EN EL PAIS	43.659,77
	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		13.726,78
= PERDIDA 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	13.726,78
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		3.431,69
(-) ANTICIPO PAGADO		---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		4.346,45
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		914,76
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		---
TOTAL PAGADO 902 - 903 + 904		---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

(CAMPO 512 Y 521) 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 - RESOLUCIÓN 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA — 9 ABR. 2003 — Edison Viteri

RP 254 UPGONZAL 105 PS IP RP-UR 110569 0 $0.00 $0.00 USD
2003/04/08 12:09:49 PM C CONSEC.102541025592 AND. 102541025592