0098857

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791320212001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TREFILADOS DEL ECUADOR TREFILEC CIA.LTDA — EXPEDIENTE: 53590

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	201.171,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	133.773,83
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2.756,19
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.796,40
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	29.342,51
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	30.379,40
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	37.124,21
MERCADERIAS EN TRANSITO	46.715,75
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	490.547,19
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	6.454,88
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	129.425,10
EQUIPO DE COMPUTACION	6.268,42
VEHICULOS	34.537,58
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	48.158,58
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	128.527,40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	128.527,40
350 ACTIVO DIFERIDO	
GAS... DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	5.622,36
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	4.400,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	7.697,86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.324,50
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	621.399,09
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	85.344,85
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	29.525,15
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	135.911,27
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	18.580,84
CON EL IESS	11.3[illegible]
CON EMPLEADOS	164.538,92
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	445.259,93
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	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	445.259,93
PA... CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	40.551,71
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	2.977,12
RESERVA DE CAPITAL	36.147,15
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	27.281,89
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	40.370,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	108.751,78
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	176.139,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596	621.399,09

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIO DAZA — NOMBRE: LUIS CUANO DIAZ

C.I. No.: 170404291-8 — RUC No.: 1713313904001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 2.026,72

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	2'028.866,93
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.671,26
OTRAS RENTAS	1.424,76
TOTAL INGRESOS	2'032.962,95
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	559,60
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	94.493,40
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	6.122,55
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	8.647,15
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	949.823,11
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	521.442,67
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	30.379,40
SUELDOS Y SALARIOS	79.634,54
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13.202,69
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	349,52
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10.877,64
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	16.228,14
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	42.124,40
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	10.030,62
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	861,26
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	14.400,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	15.803,89
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	31.001,66
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	1'704.975,02
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	53.320,32
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	78.008,61
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.248,00
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	9.240,44
PROMOCION Y PUBLICIDAD	3.093,60
COMBUSTIBLES	3.477,18
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	3.708,47
SUMINISTROS Y MATERIALES	712,34
GASTOS DE GESTION	12.602,72
GASTOS DE VIAJE	32.260,26
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.296,40
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	200,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	7.708,45
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	976,59
CUENTAS INCOBRABLES	1.337,74
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	1.185,51
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.816,69
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	219.236,15
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	1'924.211,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	108.751,78
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	108.751,78
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	16.312,77
(-) 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	13.088,55
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-814	79.350,46
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-814	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	45.000,00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	34.350,46
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 10%) + (817 * 25%)	15.337,62
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	13.310,90
(-) 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	2.026,72
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	2.026,72
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2.026,72

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 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 28 ABR. 2003 Carmen Lasso

676305

@ 252 CORRIDORA 91 PS IP BP-VR 38857 0 $2.026.72 $2.026.72 USD
2003/04/10 10:04:27 AM C CONSEC.10252038233 NO. 10252038236