DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO

NO. 0061277

IMPORTANTE: *ESTIMADO LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791330056001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SIERRA CARGO CIA.LTDA. — EXPEDIENTE: 53820

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	15.193,82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	- - -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	127.705,91
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	- - -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	25,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- - -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.633,46
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	857,35
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	1.750,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**148.165,54**
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	- - -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	- - -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.578,86
EQUIPO DE COMPUTACION	2.612,20
VEHICULOS	- - -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	- - -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.149,94
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.041,12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	- - -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO	3.041,12
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2.077,46
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	- - -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	- - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	- - -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	2.077,46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	- - -
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	- - -
OTROS	- - -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	- - -
SOCIEDADES RELACIONADAS	- - -
OTRAS	- - -
GASTOS ANTICIPADOS	- - -
OTROS ACTIVOS	- - -
TOTAL OTROS ACTIVOS	- - -
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380	**151.206,66**
ACTIVOS CONTINGENTES	- - -
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	- - -
DEL EXTERIOR	- - -
LOCALES	- - -
DEL EXTERIOR	- - -
LOCALES	- - -
DEL EXTERIOR	- - -
CON LA ADM. TRIBUTARIA	- - -
CON EL IESS	- - -
CON EMPLEADOS	- - -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	- - -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**101.947,00**
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	- - -
DEL EXTERIOR	- - -
LOCALES	- - -
DEL EXTERIOR	- - -
LOCALES	30.220,00
DEL EXTERIOR	- - -
HIPOTECAS POR PAGAR	- - -
OBLIGACIONES EMITIDAS	- - -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	- - -
OTRAS PROVISIONES	- - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	- - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	30.220,00
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	- - -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	- - -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	- - -
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	- - -
OTROS PASIVOS	- - -
TOTAL OTROS PASIVOS	- - -
TOTAL DEL PASIVO 430 + 465 + 475 + 480	**132.167,00**
PASIVOS CONTINGENTES	- - -
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4.295,20
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	- - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	- - -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	301,00
RESERVA DE CAPITAL	9.399,29
OTROS SUPERAVITS	- - -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	6.141,18
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	- - -
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	- - -
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	1.097,01
TOTAL PATRIMONIO NETO	**19.039,66**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+599	**151.206,66**

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 10%	77.316,91
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	53.776,68
EXPORTACIONES	- - -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	- - -
OTROS INGRESOS EXENTOS	- - -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	48,25
OTRAS RENTAS	10.450,25
TOTAL INGRESOS	141.592,09
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	- - -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	- - -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	- - -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- - -
GASTOS DE FABRICACION	- - -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	- - -
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	- - -
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF (primas y cesiones)	- - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	- - -
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	- - -
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	- - -
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	- - -
TOTAL COSTO DE VENTAS	- - -
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	- - -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	- - -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4.275,50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	12.699,83
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	- - -
COMISIONES EN VENTAS	- - -
PROMOCION Y PUBLICIDAD	- - -
COMBUSTIBLES	- - -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	470,63
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.534,16
GASTOS DE GESTION	- - -
GASTOS DE VIAJE	- - -
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	12.492,69
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	- - -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.628,18
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.592,50
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	- - -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	- - -
CUENTAS INCOBRABLES	1.079,10
BAJA DE INVENTARIOS	- - -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	- - -
LOCALES	- - -
AL EXTERIOR	- - -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	- - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	103.916,52
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	142.689,11
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	- - -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	- - -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	- - -
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	142.689,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 799 > 0	- - -
PERDIDA DEL EJERCICIO 690 - 799 < 0	1.097,01
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	- - -
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	1.097,01
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	- - -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	- - -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	- - -
EN EL PAIS	1.257,16
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** 891-892-893-894-895-896-897+898+899+(-)811-812-813-814	160,15
= **PERDIDA** 891-892-893-894-895-896-897+898+899+(-)811-812-813-814	- - -
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	- - -
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	160,15
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	40,04
(-) ANTICIPO PAGADO	- - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	- - -
(-) 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	40,04
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	20,02
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	- - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 866 - 901	40,04
INTERES POR MORA	1,31
MULTAS	3,60
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	44,95

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: AREVALO MARIA F. — NOMBRE: NACIMBA RAUL

C.I. No. 171075394-6 — RUC No. 1707271670001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	44,95
MEDIANTE COMPENSACIONES	- - -
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	- - -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. - - - / N/C No. - - - / N/C No. - - - / USD - - - / USD - - - / USD - - - / (CAMPO 812 Y 821) LEY No. / REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. - - - / Resol. No. - - - / USD - - - / USD - - - / USD / 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 20 JUN. 2003 Carmen Lasso

BP 16 ELALMEID:7 PS IP BP-UR 1791330056001 61277 $44.95 $44.95 USD
2003/06/20 11:19:30 AM C LOASEC.100160054778 NO. 100160054778