0126867

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791341015001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: VALLEJO & FLORES CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 54056

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		21,447.72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1,178.88
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		64.55
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		14,249.69
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		49.71
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		408.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		1,697.56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		0.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		3,029.10
MERCADERIAS EN TRANSITO		0.00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		30.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		42,026.11
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		0.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		0.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		3,690.81
EQUIPO DE COMPUTACION		2,394.45
VEHICULOS		0.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		4,347.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1,738.26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		16,045.10
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		15,577.70
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		467.40
TOTAL ACTIVO FIJO		2,205.66
350 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		0.00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		0.00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		4,939.74
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		4,939.74
360 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		0.00
OTROS		0.00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		0.00
SOCIEDADES RELACIONADAS		0.00
OTRAS		0.00
GASTOS ANTICIPADOS		0.00
OTROS ACTIVOS		0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS		0.00
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 389 + 379 + 397	49,211.51
ACTIVOS CONTINGENTES		0.00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		724.59
DEL EXTERIOR		0.00
LOCALES		430.30
DEL EXTERIOR		0.00
LOCALES		0.00
DEL EXTERIOR		0.00
DEUDAS FISCALES		
CON EL IESS		666.04
CON EMPLEADOS		585.52
PROVISIONES A CORTO PLAZO		67.89
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		29,493.33
440 PASIVO LARGO PLAZO		31,969.83
LOCALES		0.00
DEL EXTERIOR		0.00
LOCALES		0.00
DEL EXTERIOR		0.00
LOCALES		0.00
DEL EXTERIOR		0.00
HIPOTECAS POR PAGAR		0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS		0.00
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		0.00
OTRAS PROVISIONES		0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		0.00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO		0.00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		0.00
OTROS PASIVOS		0.00
TOTAL OTROS PASIVOS		0.00
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	31,969.83
PASIVOS CONTINGENTES		0.00
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		120.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		0.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		0.00
RESERVA DE CAPITAL		0.00
OTROS SUPERAVITS		12,331.65
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,341.97
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		0.00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		2,248.26
TOTAL PATRIMONIO NETO		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	17,241.68
		49,211.51

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: Ing. Mauricio Vallejo H. — C.I. No. 1707377063

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Lcdo. Rigoberto Chavez M. — RUC No. 1703424794001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		68,026.92
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		0.00
EXPORTACIONES		0.00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		0.00
OTROS INGRESOS EXENTOS		0.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		0.00
OTRAS RENTAS		5,000.86
TOTAL INGRESOS		73,027.78
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		0.00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		38,623.04
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		0.00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		0.00
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		0.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		0.00
SUELDOS Y SALARIOS		0.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		0.00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		0.00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		0.00
GASTOS DE FABRICACION		0.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00
SUMINISTROS Y MATERIALES		0.00
SEGUROS Y REASEGUROS (de bienes, maquin., equip., y adm. (primas y cesiones)		0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		0.00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		0.00
SUELDOS Y SALARIOS		0.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		0.00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		0.00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		0.00
COMBUSTIBLES		0.00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		0.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		0.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		0.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		0.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		0.00
OTROS COSTOS DE VENTAS		0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS		38,623.04
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		7,747.92
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3,044.14
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		210.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		0.00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		0.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		420.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		0.00
COMISIONES EN VENTAS		960.00
PROMOCION Y PUBLICIDAD		0.00
COMBUSTIBLES		1,905.81
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		0.00
SUMINISTROS Y MATERIALES		44.06
GASTOS DE GESTION		77.56
GASTOS DE VIAJE		0.00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2,071.63
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES		0.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		350.56
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		4,056.99
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		0.00
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		0.00
CUENTAS INCOBRABLES		0.00
BAJA DE INVENTARIOS		0.00
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		0.00
LOCALES		279.75
AL EXTERIOR		0.00
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		0.00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		9,680.52
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		31,147.99
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		0.00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		408.49
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		408.49
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	70,179.52
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2,248.26
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	0.00
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		2,248.26
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		0.00
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		337.24
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		0.00
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		0.00
EN EL PAIS		0.00
EN EL EXTERIOR		0.00
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		0.00
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		0.00
A OTRAS RENTAS EXENTAS		0.00
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		0.00
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		0.00
(-) OTRAS DEDUCCIONES		0.00
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	1,911.02
= PERDIDA	802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	0.00
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		0.00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	1,911.02
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 18%) + (817 * 25%)	477.76
(-) ANTICIPO PAGADO		0.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		844.05
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		0.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	(366.30)
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	0.00
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	0.00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 801	0.00
INTERES POR MORA		5.20
MULTAS		14.33
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	19.53
MEDIANTE CHEQUE BIENES BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		19.54
MEDIANTE COMPENSACIONES		0.00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		0.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. | USD | Reacr. No. | USD | Reacr. No. | USD

(CAMPO 912 Y 921) LRV No. | REGISTRO OFICIAL | AÑO | MES | DIA

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — UNICA ATENCIÓN AL USUARIO — 29 ABR. 2003

87 11123120 04/29/2003 52 1 aortizo
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tipo Doc.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-021-012081-2
us$19.34 BANCO BOLIVARIANO