



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZO FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0120562

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

5410

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099012188001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION SPMA COLECTIVOS

EXPEDIENTE 1110

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	500.145,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	10.859,40	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	54.442,01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	181.284,74
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	324.376,01
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.445,89	TOTAL INGRESOS	805.776,26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	67.747,30	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	144.242,41
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	98,48	SUELDOS Y SALARIOS	31.051,28
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17.485,50
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	110.214,77
EQUIPO DE COMPUTACION	927,59	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	105.111,70
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	135,77	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	31.372,34
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	830,30	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21.711,11
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	830,30	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
IMPONDERADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	725.901,12	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	671.843,58	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	54.057,54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	642,84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	394.570,00	OTROS COSTOS DE VENTAS	39.730,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	670.815,89
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	3.354,33
GASTOS ANICIADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	81.751,23
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	26.217,89
TOTAL OTROS ACTIVOS	395.212,84	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 378 + 397	517.847,98	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	14.743,37	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	2.000,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.072,22
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	3.250,00
	-	GASTOS DE VIAJE	2.711,24



CON EL IESS	39.553,16	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS	75.500,37	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	76.074,06	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	49.100,12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	224.033,49	CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	622.737,43
DEL EXTERIOR		INTERESES Y COMISIONES	82.561,46
LOCALES		AL EXTERIOR	217.054,71
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	100.001,57
DEL EXTERIOR	702.247,64	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	222.001,57
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	128.560,99	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 789 = 895.240,91
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	521.908,63	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 = 742.125,97
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = -
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 742.125,97
TOTAL PASIVO DIFERIDO	521.908,63	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = -
OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	111.270,98
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	833.240,90
TOTAL OTROS PASIVOS			
TOTAL DEL PASIVO	745.942,12	EN EL PAIS	
PASIVOS CONTINGENTES		EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.225,60	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	4.919,70	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	613,96	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL	9.871,99	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPERAVITS		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	31.520,52	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = 202.125,97
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 742.498,07	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 = -
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) = -
TOTAL PATRIMONIO NETO	771.905,86	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	517.847,98	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 86)		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
Firma Representante Legal: <u>Kathe Hansen</u>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 = -
Firma Contador: <u>[Firma]</u>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 = -
KATHE HANSEN		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. No. 0915355416		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
RUC No. 092408085001		(0,5 * 818) - 820 = -	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-20-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

04/23/20
 PAG. IMPUESTO
 101 IMP
 37-001
 US\$ 0,00