0064185

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
1791353366001	VALMACONZA CIA LTDA	54318

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		189,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		52.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		12.181,73
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		10.057,39
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		6.196,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		4.367,14
[illegible]CADERIAS EN TRANSITO		---
[illegible] REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		25.245,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		110.237,38
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		---
EDIFICIOS E INSTALACIONES		---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346,76
EQUIPO DE COMPUTACION		---
VEHICULOS		---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		346,76
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---
TO[illegible]CTIVO FIJO		346,76
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		17.138,63
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		10.283,19
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		6.855,44
390 OTROS ACTIVOS		
	CLIENTES RELACIONADOS	---
	OTROS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		---
	SOCIEDADES RELACIONADAS	---
	OTRAS	---
GASTOS ANTICIPADOS		---
OTROS ACTIVOS		---
TOTAL OTROS ACTIVOS		---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	117.439,58
ACTIVOS CONTINGENTES		---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
	LOCALES	7.070,82
	DEL EXTERIOR	---
	LOCALES	---
	DEL EXTERIOR	---
	LOCALES	---
	DEL EXTERIOR	---
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.427,77
	CON EL IESS	1.134,13
	CON EMPLEADOS	7.048,07
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		19.067,67
TOTAL PASIVO CORRIENTE		35.748,46
440 PASIVO LARGO PLAZO		
	LOCALES	---
	DEL EXTERIOR	---
	LOCALES	54.553,55
	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		54.553,55
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		---
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		---
OTROS PASIVOS		---
TO[illegible]TROS PASIVOS		---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	90.302,01
PASIVOS CONTINGENTES		---
590 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		9.920,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		1.327,61
RESERVA DE CAPITAL		6.438,81
OTROS SUPERAVITS		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		5.046,29
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		3.287,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	7.611,97
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		27.137,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	117.439,58

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

VALMACONZA Cia. Ltda.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: ANTONIO MALDONADO	NOMBRE: GUSTAVO MOYANO
C.I. No. 1703748481	RUC No. 1707591630001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO 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%		175.681,95
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		13.792,17
EXPORTACIONES		---
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	34,19
	OTRAS RENTAS	807,70
TOTAL INGRESOS		190.316,01
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		12.373,06
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		145.235,09
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		4.367,14
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		---
DEPRECIACI[illegible]		---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seciones)		---
MANTENIMIENTO Y RE[illegible]		---
AGUA, ENERG[illegible] Y TELECOMUNICACIONES		---
	SUELDOS Y SALARIOS	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	312,89
	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		153.553,90
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		5.693,88
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4.543,75
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		4.120,39
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		2.640,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
COMISIONES EN VENTAS		---
PROMOCION Y PUBLICIDAD		---
COMBUSTIBLES		---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		212,[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		404,[illegible]
GASTOS DE GESTION		---
GASTOS DE VIAJE		4.241,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.579,97
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		271,04
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		---
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---
CUENTAS INCOBRABLES		---
BAJA DE INVENTARIOS		---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		3.427,73
	LOCALES	591,23
	AL EXTERIOR	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.423,80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		29.150,14
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	182.704,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	7.611,97
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	7.611,97
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.069,45
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
	EN EL PAIS	2.804,78
	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		3.287,11
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	6.060,19
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	---
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	6.060,19
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	1.515,05
(-) ANTICIPO PAGADO		---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		6.196,70
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	4.681,65
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 * 818) - 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 / DETALLE DE COMPENSACIONES

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — — — — REGISTRO OFICIAL No. — — — — AÑO — — — MES — — DIA — —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — ARCHIVO INFORMATICO — 1 5 OCT. 2003 — Mercy Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — ARCHIVO INFORMATICO — 1 5 OCT. 2003 — Mercy Cruz

?? 253 [illegible] 138 PS IP BP-VR 64185 0 $0.00 $0.00 USD
[illegible]03/04/22 12:04:13 PM C CONSEC.102530670559 NO. 102530670559