0128260

IMPORTANTE: primero LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1391[illegible]461[illegible] RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA — | 54371

EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACION

400 ACTIVO	
410 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1.325,45
INVERSIONES [illegible] TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	20.323,02
[illegible] COMERCIALES	311,22
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR RELACIONADAS	—
[illegible] POR COBRAR	566
[illegible] A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	33.419,21
[illegible] A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.418,65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	62.008,15
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	516,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	12.223,31
INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	156.624,20
INVENTARIOS EN TRANSITO	80,00
[illegible] REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
GASTOS CORRESPTVOS	2.703,50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	196.219,62
420 ACTIVO FIJO	
ACTIVOS INMOVILIZADO	—
[illegible]	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	20.799,13
EQUIPO DE COMPUTACION	12.622,22
VEHICULOS	42.502,05
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	12.811,13
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	81.910,81
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	81.910,81
430 ACTIVO DIFERIDO	
GTOS. DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	526,61
[illegible] EXPLORACION Y OTROS	—
[illegible] DIFERIDOS, COMBINADO	—
[illegible] DIFERIDOS	1.899,96
[illegible] ACUMULADA	362,62
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.063,65
450 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 397	279.321,08
ACTIVOS CONTINGENTES	
490 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	33.110,10
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	2.933,36
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA AZAL TRIBUTARIA	5.777,54
CON EL IESS	14.129,93
CON EMPLEADOS	1.304,69
[illegible] CORTO PLAZO	3.386,58
[illegible] CORTO PLAZO	99.[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	160.[illegible],33
[illegible] LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	6.296,27
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	6[illegible]
DEL EXTERIOR	28.605,31
[illegible] POR PAGAR	—
[illegible] EMPRESAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
[illegible] PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	45.342,26
470 PASIVO DIFERIDO	
[illegible] CLIENTES	—
[illegible] DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
[illegible] ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	205.615,49
PASIVOS CONTINGENTES	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	40.000,00
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	2.359,63
RESERVA DE CAPITAL	28.656,86
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	62.501,90
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	40.412,90
TOTAL PATRIMONIO NETO	73.705,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	279.321,08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	211.722,93
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	236.260,[illegible]
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	10.359,67
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	64.209,16
TOTAL INGRESOS	502.153,50
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	13.636,02
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	279.382,26
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	209.566,51
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	20.132,13
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	103.319,55
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	133.365,39
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	32.921,00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	39.112,[illegible]
SUELDOS Y SALARIOS	82.980,65
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	39.658,21
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	824,22
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (R.SN., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cuotas)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.286,[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.956,33
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	15.261,[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	223,02
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	516,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.765,40
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	36.546,02
OTROS COSTOS DE VENTAS	57.037,62
TOTAL COSTO DE VENTAS	333.992,56
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	54.390,05
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17.603,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	11.526,40
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.804,80
COMBUSTIBLES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas netas)	3.486,50
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	43.[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7.925,63
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	12.[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (gastos pre-operacionales)	—
CUENTAS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
ARRENDAMIENTO POR PERSONAS DE CARGO	—
LOCALES	13.936,50
AL EXTERIOR	—
OTROS PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	29.764,28
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	164.9[illegible]3,28
730 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	542.166,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	40.412,90
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	40.412,90
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
806 EL PAIS	—
807 EL EXTERIOR >=	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	40.412,90
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	—
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.412,95
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	1.412,95
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 * 815 - 820)	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 902	—
INTERES POR MORA	—
MULTAS	502,15
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	502,15

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

[illegible] No. —	SRC No. —	NC No. —	USO
USO	USO	USO	
COMPROB. Y SEQ. LEV No.	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible] No. —	SRC No. —	Resol. No. —	USO
USO	USO	USO	

[illegible] DE RENTAS

[illegible] DE COMPRAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3359-99-07-00

Firma Representante Legal

Firma Contador

NOMBRE: [illegible] NOMBRE: OSCAR CARRIÓN S.

C.I. No. 1001[illegible] RUC No. 1[illegible]

MEDIANTE CHEQUE GIRITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 502,15

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIRECTOR DE
LA DIVISION INFORMATICA

10225 [illegible] 12:53:33 05/21/2003 [illegible]
[illegible] DE IMPUESTOS - CAJAS - [illegible]
STICKER: 360090071057
$ 502.15 PRODUBANCO