

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791355288001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AFCL NUBIA FREILE CALDERON Y LAJAHUA 203 EXPEDIENTE 5441

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 90.338,32			
CAJA BANCOS 311 4.380,64				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 25.495,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 —				EXPORTACIONES 603 —			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 315 15.329,97				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 153,30							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319 10.205,45				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 —			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1.501,65				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 —			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 4.130,27				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 249,07			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.128,43				OTRAS RENTAS 607 —			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 —				TOTAL INGRESOS 699 116.082,39			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 —				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 —				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 —				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 —			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 —				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 —			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 —				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 —			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 —				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 —			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 36.523,11				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 —			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 —			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 —			
TERRENOS 341 —				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 —			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 —				SUELDOS Y SALARIOS 719 —			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 2.363,97				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 —			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 1.911,50				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 —			
VEHICULOS 349 —				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 —			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 —				GASTOS DE FABRICACION 723 —			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1.074,46				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 —			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 —				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 —			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 3.261,01				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 —			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727 —			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 —				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 —			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 —				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 —			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 —				SUELDOS Y SALARIOS 730 —			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 3.261,01				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 —			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 —			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 107,09				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 —			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 —				COMBUSTIBLES 734 —			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 —				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 —			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 3.395,75				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 —			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 1.441,40				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 —			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 2.061,44				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 —			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 —			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 —			
CLIENTES RELACIONADOS 381 —				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 —			
OTROS 383 —				OTROS COSTOS DE VENTAS 748 —			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 —				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS 751 25.575,60			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 —				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 5.445,71			
OTRAS 389 —				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 17.325,00			
GASTOS ANTICIPADOS 391 9.303,04				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 —			
OTROS ACTIVOS 393 —				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 —			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 9.303,04				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 7.581,00			
TOTAL DEL ACTIVO 399 51.148,60				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 —			
ACTIVOS CONTINGENTES 396 —				COMISIONES EN VENTAS 758 —			
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 —			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES 760 —			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 —			
LOCALES 411 4.369,34				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 5.038,05			
DEL EXTERIOR 413 —				GASTOS DE GESTION 763 3.899,75			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE 764 —			
LOCALES 415 —				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 14.061,71			
DEL EXTERIOR 417 —							
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ							
LOCALES 419 —							
DEL EXTERIOR 421 —							

01 JUN. 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Jose Garzón
C.A.U.

SRI
VALIDACION

CASA MATRIZ		DEL EXTERIOR	421	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	795	14.261,21		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	10.335,24	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
	CON EL IESS		425	3.830,85	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	6.841,96	
	CON EMPLEADOS		427	2.419,97	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	506,52	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	1.401,14	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	20.955,40	CUENTAS INCOBRABLES	771	170,00	
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
	DEL EXTERIOR		443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	265,12
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	-		AL EXTERIOR	775	-
	DEL EXTERIOR		447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	20.788,88	
	DEL EXTERIOR		451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	109.100,44	
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTRAS PROVISIONES			459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	109.100,44
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	6.981,95
470 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
ANTICIPO CLIENTES			471	25.104,36	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	6.981,95
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	25.104,36	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1.047,29	
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	1.500,82
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	46.059,76		EN EL EXTERIOR	807	-
PASIVOS CONTINGENTES			498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
500 PATRIMONIO NETO					(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	160,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	3.001,44	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	2.915,31	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
RESERVA DE CAPITAL			509	4.035,91	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	4.434,04
OTROS SUPERAVITS			511	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-815	815	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	9.004,33		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	6.981,95	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.108,51
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	5.088,84	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.128,43	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	51.148,60	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	

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: Darío Avila	NOMBRE: Cesar Rovira
196 C.I. No. 1709034324	199 RUC No. 170551938001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 66,51
MEDIANTE COMPENSACIONES	906 -
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907 -

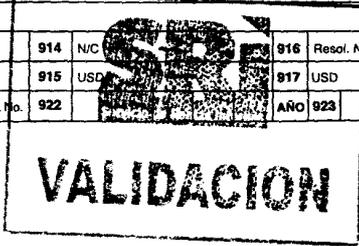
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	19,91
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	66,51	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	66,51

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921					
REGISTRO OFICIAL No. 922					

DETALLE DE COMPENSACIONES					
914	N/C	-	916	Resol. No.	-
915	USD	-	917	USD	-
918	Resol. No.	-	919	USD	-
AÑO 923					
MES 924					
DIA 925					

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



101341832...