0105346

IMPORTANTE: [redacted] LEAR INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

[redacted] AÑO 2002 [redacted] No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA – [redacted] EXPEDIENTE 54474

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC 1791356748001 [redacted] RAZON SOCIAL O DENOMINACION LEON & GODOY CONSULTORES CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		2.926,91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		13.634,02
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		13.504,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		58.391,01
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		9.337,47
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		4.568,58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		–
MERCADERIAS EN TRANSITO		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
[redacted]TIVOS CORRIENTES		109.793,17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		212.155,16
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		19.790,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERRS Y EQUIPOS		19.565,30
EQUIPO DE COMPUTACION		14.168,74
VEHICULOS		33.713,07
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		21.031,78
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		66.205,33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		66.205,33
370 ACTIVO DIFERIDO		
GAS[redacted] ORGANIZACION Y CONSTITUCION		–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		3.319,83
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		1.413,96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1.905,87
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		–
[redacted] OTROS		–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		–
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS		–
[redacted] OTRAS		–
GASTOS ANTICIPADOS		–
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL OTROS ACTIVOS		–
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 399 + 379 + 397		280.266,36
ACTIVOS CONTINGENTES		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES		7.607,59
[redacted] DEL EXTERIOR		–
[redacted] LOCALES		–
[redacted] DEL EXTERIOR		–
[redacted] LOCALES		–
[redacted] DEL EXTERIOR		–
[redacted] ADMINISTRACION TRIBUTARIA		10.674,07
[redacted] CON EL IESS		1.222,81
[redacted] CON EMPLEADOS		20.863,33
[redacted] A CORTO PLAZO		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		40.367,80
420 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES		–
[redacted] DEL EXTERIOR		–
[redacted] LOCALES		–
[redacted] DEL EXTERIOR		–
[redacted] LOCALES		–
[redacted] DEL EXTERIOR		–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		–
OTRAS PROVISIONES		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		118.217,86
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		118.217,86
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
OTROS PASIVOS		–
TO[redacted]ROS PASIVOS		–
TOTAL DEL PASIVO 499 + 489 + 479 + 469		158.585,66
PASIVOS CONTINGENTES		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		85.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		–
RESERVA DE CAPITAL		197,29
OTROS SUPERAVITS		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		11.721,12
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		23.562,29
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		–
TOTAL PATRIMONIO NETO		121.680,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		280.266,36

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: Rafael Godoy C. — NOMBRE: Wilson Perez L.

C.I. No. 1705274817001 — RUC No. 0400513396001

[redacted] CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 816,61

[redacted] COMPENSACIONES –

[redacted] NOTAS DE CREDITO –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		272.884,34
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		24.350,52
EXPORTACIONES		–
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS		–
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
[redacted] OTRAS RENTAS		295,36
TOTAL INGRESOS		297.530,22
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		–
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABRICACION		–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		–
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
[redacted] 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		159.044,75
TOTAL COSTO DE VENTAS		159.044,75
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		15.447,19
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		27.508,42
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		3.915,33
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1.573,90
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		5.339,29
COMBUSTIBLES		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		1.448,06
SUMINISTROS Y MATERIALES		2.750,53
GASTOS DE GESTION		–
GASTOS DE VIAJE		1.925,77
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		6.826,77
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		13.126,75
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		964,28
CUENTAS INCOBRABLES		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
[redacted]		–
[redacted]		128,72
[redacted]		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		25.124,49
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		114.923,1[illegible]
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		273.9[illegible],23
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		23.5[illegible],29
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		23.5[illegible],29
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		3.5[illegible],38
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
[redacted] EN EL PAIS		1.512,82
[redacted] EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
[redacted] 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		21.540,77
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		–
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818		21.540,77
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (818 * 15%) + (817 * 25%)		5.385,19
(-) ANTICIPO PAGADO		1.833,32
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2.734,76
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		816,61
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		816,61
INTERES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		816,61

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No. –	NC No. –	NC No. –	NC No. –
USD –	USD –	USD –	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No. –	Resol. No. –	Resol. No. –	Resol. No. –
USD –	USD –	USD –	USD –

(CAMPO 910 Y 911) LEY No. – – – – REGISTRO OFICIAL No. – – – – AÑO – – MES – – DIA – –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

- 4 ABR 2003

07240214 07 25457 04/04/2003 10 [illegible]

DIRECCION DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012

MarcoSACKERS 360010215630

$ 816,61 PRODUBANCO