

FORMULARIO ÚNICO DE DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES IMPORTANTE: LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 17583594000 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACION ADITIVOS Y AJUSTES AGRICULTAS ADITIVO CIA. LTDA. EXPEDIENTE 5496

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS OPERACIONES CON TIEMPO LARGO Y SPA	66,060.10
CASH ANDIVO	33,781.96	VENTAS NETAS OPERACIONES CON TIEMPO CORTO	1,157,367.89
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
OTROS Y TÍTULOS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	200,518.36	OTROS INGRESOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIONES CLIENTES NO RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTROS Y TÍTULOS POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS	26.11	RENTAS DE BIENES FINANCIEROS	
OTROS CLIENTES POR PAGAR	1,725.39	OTRAS RENTAS	1,234.35
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.N.)	11,676.97	TOTAL INGRESOS	1,224,682.34
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTY)	24,537.76		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	88,122.80
INVENTARIO DE PROD. TERCI. Y MERCAL EN ALMACEN	122,563.68	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	75,613.30
INSTRUMENTOS EN TRANSITO	2,471.62	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1,043,715.94
INSTRUMENTOS REPARADOS, MANTENIDOS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	122,520.63
OTROS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	397,258.85	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
380 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERMINOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIA, MUEBLES, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS	6,286.47	HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	3,853.91	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	4,663.66	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO	(7,960.27)	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,843.77	SERVICIOS Y REABASTOS DE IN. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (público y privado)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ANUALIDADES DE BIENES DE USUARIOS Y OTROS SIMILARES		AGUIA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, DERECHOS DE USO		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
400 PASIVO		COMERCIALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALES	270,316.12	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR	42,162.51	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DEL EXTERIOR		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
LOCALES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEL EXTERIOR		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CONTRATOS Y SERVICIOS	1,335.42	TOTAL COSTO DE VENTAS	1,045,531.56
CON EL EXTERIOR	1,549.15		
CON EMPLEADOS	3,157.58	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS	74,383.87
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20,639.86
TOTAL PASIVO CORRIENTE	319,218.78	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7,148.68
		HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3,941.23
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	373.66
LOCALES	74,900.42	COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD	15,571.43
LOCALES	14,397.19	COMERCIALES	6,545.75
DEL EXTERIOR		RECURSOS Y REABASTOS (OTROS Y GASTOS)	2,434.14
PROVISIONES PARA PAGAR		SUMINISTROS Y MATERIALES	1,744.52
OBLIGACIONES EMISIDAS		GASTOS DE GESTION	8,967.76
PROVISIONES PARA AMPLIACION PATRIONAL		GASTOS DE VIAJE	14,978.84
OTRAS PROVISIONES		AGUIA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O DE BIENES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	89,297.61	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,545.02
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	6,825.80
470 PASIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
ANTICIPO CLIENTES		AMORTIZACIONES (INSTRUMENTOS E INVENTARIOS)	305.86
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		CUENAS INCONTABILIZABLES	1,554.62
TOTAL PASIVO DIFERIDO		SALA DE INVENTARIOS	
480 OTROS PASIVOS		ANOTACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
INGRESOS ANTICIPADOS		LOCALES	14,261.22
OTROS PASIVOS		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO	408,516.39	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9,873.99
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	191,209.93
CAPITAL, RESERVA O RESERVA	2,000.00	760 GASTOS NO OPERACIONALES	
(1) CAPITAL, RESERVA O RESERVA ADICIONALES EN TERCERIA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
APORTES DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	21,404.85	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	293.31	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA DE CAPITAL	16,487.74	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 770 + 760
OTROS RESERVAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	898 - 709 + 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2,587.43	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 709 + 0
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	(18,385.97)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	(12,458.95)	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 777
TOTAL PATRIMONIO NETO	11,926.37	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 768
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	420,444.76	(1) 10% PARTICIPACION FINANCIADORA	
		(2) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTOS	
		(3) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	
		EN EL PAIS	21.43
		EN EL EXTERIOR	
		(4) GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA BIENES Y BIENES EN GASTOS	
		(5) AMORTIZACION PERIODICOS DE OTROS BIENES	
		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(7) OTROS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE	81288840-8984840-8284840-81288840
		+ PERDIDA	81-828840-8984840-8284840-81288840
		RENTAS Y GASTOS	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2018 + 1993 + 2017 + 2004
		(1) AMORTIZACION	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	11,589.01
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 818 - 828 - 828 + 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 818 - 828 - 828 + 0

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 98)

FORM REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FORM CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **DAVID CORNEJO U.** NOMBRE: **JOSEFINA PUNZANO C.**

RUC: **17583594000** RUC: **0600872329001**

MEMORIE OBLIGADO DEBE IDENTIFICAR EL EJERCICIO Y OTRAS FORMAS DE PAGO

MEMORIE COMPENSACIONES

MEMORIE NOTAS DE CREDITO

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

DETAJE DE COMPENSACIONES

CHAMPO 101 Y 1011 LEY 98

FORMULARIO ÚNICO DE DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

30 ABR. 2003

Flor Maria Merlo

REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

DIVISION DE INFORMÁTICA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPORTE: 222 PS TP RP-UR 117487 \$0.00 \$0.00 USD

IMPORTE: 222 PS TP RP-UR 117487 \$0.00 \$0.00 USD