SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0112158

IMPORTANTE: Antes de llenar INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

54953

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC: 1797377449001 | 302 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: RECUMATO DEL COMERCIAL LA LISTONA | 303 EXPEDIENTE: 54953

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	397.69
	INVERSIONES PRIMERAS TEMPORALES	312	—
EXIGIBLE	OTRAS CTAS. POR COBRAR DE ENTES NO RELACIONADOS	315	—
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	TOTAL CTAS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.336.74
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	59.19
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	323	359.93
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	33.90
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	7.053.49
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	11.259.76
EQUIPO DE COMPUTACION		347	1.538.50
VEHICULOS		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	6.183.51
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	6.614.75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	6.614.75
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y DESARROLLO		371	—
GASTOS DE INVESTIGACION, CAPACITACION Y OTROS		373	—
PAGO POR LA PROPIEDAD DE TRANSFERIR DINERO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	455.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	455.00
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	399 = 339 + 369 + 379 + 397	399	14.122.74
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	4.526.54
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
OBLIGACIONES	CON EL IESS	425	688.75
	CON EMPLEADOS	427	2.809.94
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	8.025.21
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	6.391.06
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	6.391.06
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	499 = 439 + 469 + 479 + 489	499	14.416.27
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	120.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	2.910.16
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		507	606.00
RESERVA DE CAPITAL		509	—
OTROS SUPERAVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	4.557.49
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	517	628.30
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 799	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	293.03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+499	599	14.123.24

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99).

Firma del Representante Legal | Firma Contador

NOMBRE: CARLOS VELASCO | NOMBRE: MANUEL OCAÑA N.
146 R.U.C.: 1708280822 | 199 RUC/NI: 1703146810001

MEDIANTE CHEQUE NOMINATIVO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO 998 100.14
MEDIANTE COMPENSACIONES 996 —
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 997 —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	22.048.29
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS POR COBRAR	604	—
	OTROS INGRESOS FINANCIERO	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		609	22.048.29
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	2.024.67
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION		723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—
SEGUROS Y REASEGUROS (en ramos de vida, incendio, robo, etc.)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES		734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	2.024.67
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	2.542.80
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	3.224.54
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	490.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	2.565.60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	—
COMBUSTIBLES		760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (en ramos de vida, incendio, robo, etc.)		761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	511.08
GASTOS DE GESTION		763	—
GASTOS DE VIAJE		764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	1705.15
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	363.35
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	1433.68
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	25.24
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DIVERSAS		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	1.523.88
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	19.445.32
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	21.469.99
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	628.30
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	628.30
PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 799	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	94.25
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		809	—
	A OTRAS RENTAS GRAVADAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	133.51
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE (si resulta de sumar los campos 801 y 803 menos los campos 804 y 805)		814	400.54
= PERDIDA (si resulta de restar los campos 801 y 803 menos los campos 804 y 805)		815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	400.54
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(817 * 15%) + (817 * 25%)	819	100.14
(-) ANTICIPO PAGADO		820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		830	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		831	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 820 - 830 - 831 < 0	888	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 820 - 830 - 831 > 0	889	100.14
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(D3 * 0.4) - 830	897	50.07
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 901	902	100.14
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	100.14

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	NC No.	—	909	NC No.	—	910	NC No.	—	914	NC No.	—	916	Nota No.	—	918	Nota No.	—
909	USD	—	911	USD	—	912	USD	—	915	USD	—	917	USD	—	919	USD	—
CAMPO 910 Y NTC, LEY No.			907						922			AÑO	923		MES	924	DIA	925

DETALLE DE COMPENSACIONES

913	Nota No.	—	916	Nota No.	—	919	Nota No.	—	914	Nota No.	—	917	Nota No.	—	920	Nota No.	—
914	USD	—	917	USD	—	920	USD	—	915	USD	—	918	USD	—	921	USD	—
									922			AÑO	923		MES	924	DIA	925

REGISTRO OFICIAL No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C. 1790710147001 - RESOLUCION 3330-29-07-98

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2003
Marco Cruz

SP PS UPGUAZL 247 PS IP SP-OR 112158 0 $ 100.14 $ 100.14 USD
2002/04/04-17:39:06 C CONSEC.102541004975 NO. 102541004975