

**FORMULARIO UNICO**  
 INSTRUCCIONES AL REVERSO  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0990935211001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ECUATORIANA DE SCREEN ( ECUASCREEN ) S.A.  
 EXPEDIENTE: 55 601.88

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		206,267.94
CAJA, BANCOS	311	4,454.54	<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	<b>EXPORTACIONES</b>	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	411.53
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	19,262.40	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	35,314.99	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	206,679.52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>59,036.98</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	73,095.07
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-

**340 ACTIVO FIJO** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		26,873.19
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	32,572.43	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4,435.30	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	6,718.30
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>28,137.13</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,524.49
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>87,174.11</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

**370 ACTIVO DIFERIDO** **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

**380 OTROS ACTIVOS** **OTROS GASTOS DE FABRICACION Y VENTAS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION Y VENTAS	20,154.89
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>TOTAL GASTOS DE FABRICACION Y VENTAS</b>	<b>134,365.94</b>
OTROS	383	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		
OTRAS	389	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		
OTROS ACTIVOS	393	-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>399</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 399</b>	<b>87,174.11</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		

**400 PASIVO** **COMISIONES EN VENTAS**

**410 PASIVO CORRIENTE** **PROMOCION Y PUBLICIDAD**

LOCALES	411	34,184.78	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION	40,780.18
LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	0,346.80
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3,486.34	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5,562.58
CON EMPLEADOS	427	1,155.14	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1,826.50
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>38,826.26</b>	CUENTAS INCOBRABLES	-

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **BAJA DE INVENTARIOS**

LOCALES	441	30,836.66	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	-
LOCALES	445	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8,039.21
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>64,532.35</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>30,836.66</b>		

**470 PASIVO DIFERIDO** **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**

ANTICIPO CLIENTES	471	3,559.60	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	80.27
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>80.27</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>3,559.60</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>198,978.56</b>

**480 OTROS PASIVOS** **UTILIDAD DEL EJERCICIO**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS	483	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>73,222.52</b>		

**500 PATRIMONIO NETO** **(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRI**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	800.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	5,370.63	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>6,545.82</b>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	<b>= PERDIDA</b>	<b>-</b>
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	7,700.96	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	6,545.82
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>327.29</b>

**510 PATRIMONIO NETO** **(-) ANTICIPO PAGADO**

<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>499+598</b>	<b>13,951.59</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>87,174.11</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,857.24

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0  
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **327.69**

**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	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	327.69
INTERES POR MORA	902	3.04
MULTAS	903	7.36
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	337.69

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
---------	-----	---------	-----	---------	-----	------------	-----	------------	-----

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

**BANCO DEL PICHINCHA**  
 AGENCIA CENTRO  
 19 SET. 2003  
 CAJA 165-04