

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **201** AÑO **2002** **202** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **55790**

**201** RUC **0990943222001** **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PRODUVETECE S.A.** **EXPEDIENTE** 557908

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

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

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **421,293.00**

CAJA, BANCOS **311** **35,385.89** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **421,293.00**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312** **-** **EXPORTACIONES** **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **313** **25,555.12** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **-**

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **317** **1,130.76** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **318** **-** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **145.00**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **-** **OTRAS RENTAS** **74.72**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **-** **TOTAL INGRESOS** **421,513.00**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **1,431.53** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **-** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **1,595.14**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **303,256.30**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **333** **16,745.66** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

MERCADERIAS EN TRANSITO **335** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **16,745.66**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **339** **-** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **-**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **339** **80,248.96** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **-**

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

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **SUELDOS Y SALARIOS** **-**

TERRENOS **341** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **535.74** **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** **35.72** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)** **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **359** **500.02** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **-**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** **SUELDOS Y SALARIOS** **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **369** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO** **369** **500.02** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

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

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **371** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **-**

G 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** **-**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **379** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **-**

**380 OTROS ACTIVOS** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **-**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **-** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **-**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **288,105.00**

OTROS **383** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** **SUELDOS, SALARIOS** **41,455.00**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **13,614.00**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

OTRAS **389** **-** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **-**

OTROS ACTIVOS **393** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **2,000.00**

**TOTAL OTROS ACTIVOS** **397** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **-**

**TOTAL DEL ACTIVO** **399** **80,748.98** **COMISIONES EN VENTAS** **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **399** **-** **PROMOCION Y PUBLICIDAD** **3,080.00**

**400 PASIVO** **COMBUSTIBLES** **11,520.00**

**410 PASIVO CORRIENTE** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **45,126.34** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **4,300.97**

LOCALES **411** **-** **GASTOS DE GESTION** **1,530.00**

DEL EXTERIOR **413** **-** **GASTOS DE VIAJE** **6,443.21**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **-** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **9,385.24**

LOCALES **415** **-** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **-**

DEL EXTERIOR **417** **-** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **1,534.11**

PRESTAMOS DE SUJOS SALES **419** **-** **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** **35.72**

LOCALES **419** **-** **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **-**

DEL EXTERIOR **421** **-** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **-**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **2,603.05** **CUENTAS INCOBRABLES** **255.00**

CON EL IESS **425** **-** **BAJA DE INVENTARIOS** **-**

CON EMPLEADOS **427** **-** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **-** **INTERESES Y COMISIONES** **1,755.00**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **-** **LOCALES** **1,755.00**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **439** **56,167.17** **AL EXTERIOR** **-**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **-** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **25,204.20**

LOCALES **441** **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **123,140.00**

DEL EXTERIOR **443** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **-** **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **-**

LOCALES **445** **-** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

DEL EXTERIOR **447** **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

PRESTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ **449** **15,000.00** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **411,245.00**

LOCALES **449** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **10,267.50**

DEL EXTERIOR **451** **-** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **-**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **10,267.50**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **457** **-** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **-**

OTRAS PROVISIONES **459** **-** **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** **1,637.00**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **-**

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **469** **15,000.00** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **652.00**

**TOTAL PASIVO** **469** **71,167.17** **(+) GASTOS NO OPERACIONALES**

PASIVOS CONTINGENTES **499** **-** **EN EL PAIS** **-**

**500 PATRIMONIO NETO** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800.00** **(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **503** **-** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **505** **-** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **400.00** **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **-**

RESERVA DE CAPITAL **509** **368.60** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **-**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **2,104.08** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **-**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **-** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** **9,281.70**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **517** **5,909.14** **= PERDIDA** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** **-**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **519** **-** **UTILIDAD CAMPO 811** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **-**

**TOTAL PATRIMONIO NETO** **599** **9,581.82** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **9,281.70**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **599** **80,748.98** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 \* 15%) + (817 \* 25%)** **2,320.00**

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)

**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** **873.00**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **15.80**

INTERES POR MORA **903** **0.07**

MULTAS **905** **-**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **15.75**

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

N/C No. **---** N/C No. **---** N/C No. **---** N/C No. **---** Resol. No. **---** Resol. No. **---**

USD **---** USD **---** USD **---** USD **---** USD **---** USD **---**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **---** REGISTRO OFICIAL No. **---** ARO **---** MES **---** DIA **---**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

RECIBIDO 4 AGO 2002

REGISTRO DE SOCIEDADES