SRI

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ANEXOS FORMULARIO (102) - SOCIEDADES

No. 0141356

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990226016001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SECOSA SERVICIOS CONTABLES S.A. | 203 EXPEDIENTE 5666

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	--
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	119.828,67
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	7.551,74
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	--
	MERCADERIAS EN TRANSITO	323	--
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	127.380,41

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS		341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	902.450,35
EQUIPO DE COMPUTACION		347	--
VEHICULOS		348	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		361	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		363	761.369,14
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		365	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		369	141.081,14

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		372	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		379	--
TOTAL ACTIVO FIJO		389	141.081,14

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	--

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	388	--
GASTOS ANTICIPADOS		391	--
OTROS ACTIVOS		393	--
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	268.461,55
ACTIVOS CONTINGENTES		400	--

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--
	DEL EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--
	DEL EXTERIOR	417	--
PROVISIONES DE BENEFICIOS SOCIALES	LOCALES	419	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--
EXPORTACIONES		603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS		609	--

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		713	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		719	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		721	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		723	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		725	--
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	727	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
GASTOS DE FABRICACION		735	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		737	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		739	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		741	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		743	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		745	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		747	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	749	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--
COMBUSTIBLES		757	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		765	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		767	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		769	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		771	--
OTROS COSTOS DE VENTAS		773	--
TOTAL COSTO DE VENTAS		779	--

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS		781	88.645,41
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		783	44.391,15
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		785	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		787	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		789	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		791	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		793	--
COMISIONES EN VENTAS		795	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD		797	--
COMBUSTIBLES		799	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		801	81.862,67
SUMINISTROS Y MATERIALES		803	--
GASTOS DE GESTION		805	--
GASTOS DE VIAJE		807	33.830,32

24 JUN 2003

REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

OBLIGACIONES	CON EL IESS	–
	CON EMPLEADOS	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		57.373,05
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		–
OTRAS PROVISIONES		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
OTROS PASIVOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	57.373,05
PASIVOS CONTINGENTES		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		5.520,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		6.240,90
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		86,90
RESERVA DE CAPITAL		1.011.266,16
OTROS SUPERAVITS		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		16.552,75
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	828.578,21
TOTAL PATRIMONIO NETO		211.088,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	268.461,55

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		138.721,51
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
CUENTAS INCOBRABLES		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	–
	AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		251.340,69
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		638.791,78
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		189.786,43
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		189.786,43
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	828.578,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	–
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	828.578,21
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	828.578,21
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	–
	EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
	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>0	–
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	828.578,21
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	–
(-) ANTICIPO PAGADO		851,68
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		6.700,06
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	7.551,74
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	–

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: FRANCISCO COSTA	NOMBRE: MARCO MOLINA
C.I. No. 1709442063	RUC No. 1710739119001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	–
INTERES POR MORA		–
MULTAS		10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00

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. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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