SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 0135425

FORMULARIO 101

EJERCICIO FISCAL 2002

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 1000847 | 56.798

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990891774001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Exportadora e Importadora A Y J S.A. | EXPEDIENTE: 56798

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		79.172,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		407.961,71
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		217,25
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		22.805,74
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		49.873,99
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		19.136,59
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		27.268,84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		70.390,07
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		39.360,47
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		418.625,34
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		284.569,84
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.418.937,65
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		83.564,20
EDIFICIOS E INSTALACIONES		1.228.721,84
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		910.129,61
EQUIPO DE COMPUTACION		19.448,13
VEHICULOS		122.584,78
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		38.122,21
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		665.263,95
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.747.306,82
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		-
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		76.348,03
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		57.207,51
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		133.555,54
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 387		3.299.800,01
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR LOCALES		656.898,64
DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		547.283,31
DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES PUBLICAS LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES PATRONALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON LA ADM. TRIBUTARIA		15.128,33
CON EL IESS		-
CON EMPLEADOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.219.310,28
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES PUBLICAS LOCALES		1.124.766,52
DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES PATRONALES LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1.124.766,52
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		2.344.076,80
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		20.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		354,09
RESERVA DE CAPITAL		1.191.024,35
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		253.761,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		15.893,78
TOTAL PATRIMONIO NETO		955.723,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+549		3.299.800,01

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DEDCLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE ORELLANA J. | NOMBRE: ING. MARIA MURILLO

C.I. No. 1200206900 | RUC No. 0700551336

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		437.542,27
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		2.265.389,09
EXPORTACIONES		4.264.768,40
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		8.315,60
OTRAS RENTAS		27.817,56
TOTAL INGRESOS		6.993.832,92
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		332.184,95
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		293.991,24
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		306.472,25
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		294.124,00
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		5.338.728,61
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		70.390,07
SUELDOS Y SALARIOS		124.364,83
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		130.912,62
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		112.542,60
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		15.578,12
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		61.831,67
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		94.458,76
SUELDOS Y SALARIOS		43.235,68
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		36.801,57
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		206.541,71
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		418.625,34
OTROS COSTOS DE VENTAS		62.435,24
TOTAL COSTO DE VENTAS		6.352.244,94
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		59.545,84
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		6.459,73
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		15.709,70
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		54.566,92
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		27.974,78
PROMOCION Y PUBLICIDAD		1.370,26
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		11.653,00
SUMINISTROS Y MATERIALES		2.287,79
GASTOS DE GESTION		12.663,34
GASTOS DE VIAJE		19.895,02
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		21.693,44
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		10.232,13
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		95.893,58
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		108.331,20
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		267.584,84
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		657.481,76
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		7.009.726,70
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		15.893,78
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		15.893,78
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		27.155,28
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
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		11.261,50
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		11.261,50
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)		2.815,37
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		27.268,84
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		24.453,47
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.6 * 818) - 820		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO | MES | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SECRETARIO DE SOCIEDADES

21 AGO. 2003

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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