0 0094997

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990093297001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION PROCESADORA ECUATORIANA DE ACERO | EXPEDIENTE 57015

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1,300.67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		15,065.30
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		257.36
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		3,315.37
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		5,950.95
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		3,863.31
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		2,161.36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		581.60
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		---
MERCADERIAS EN TRANSITO		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		521.62
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		32,502.92
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		---
EDIFICIOS E INSTALACIONES		---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		119,393.95
EQUIPO DE COMPUTACION		4,016.23
VEHICULOS		4,600.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		28,726.98
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		99,283.20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		572.00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		209.74
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---
TOTAL ACTIVO FIJO		362,26
350 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		145.16
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		145.16
360 OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES EN ACCIONES	CLIENTES RELACIONADOS	---
	OTROS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		---
CUENTAS POR COBRAR	SOCIEDADES RELACIONADAS	---
	OTRAS	---
GASTOS ANTICIPADOS		---
OTROS ACTIVOS		---
TOTAL OTROS ACTIVOS		---
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397		132,293.54
ACTIVOS CONTINGENTES		---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES	LOCALES	13,683.36
	DEL EXTERIOR	---
OBLIGACIONES BANCARIAS	LOCALES	---
	DEL EXTERIOR	---
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	---
	DEL EXTERIOR	---
OBLIGACIONES CON:	CON LA ADM. TRIBUTARIA	7,433.75
	CON EL IESS	---
	CON EMPLEADOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		21,117.11
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES	LOCALES	---
	DEL EXTERIOR	---
OBLIGACIONES BANCARIAS	LOCALES	---
	DEL EXTERIOR	---
OBLIGACIONES FINANCIERAS	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		21,117.11
PASIVOS CONTINGENTES		---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		971.06
RESERVA DE CAPITAL		92,393.65
OTROS SUPERAVITS		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		9,372.90
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		7,638.82
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		---
TOTAL PATRIMONIO NETO		111,176.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+489		132,293.54

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		223,400.28
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
EXPORTACIONES		---
OTROS INGRESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
	OTRAS RENTAS	1.06
TOTAL INGRESOS		223,401.34
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		47,466.17
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	25,388.71
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	18,529.14
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	16,553.61
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	14,188.64
GASTOS DE FABRICACION		---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7,012.22
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2,346.43
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
COMBUSTIBLES		812.22
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		7,868.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
OTROS COSTOS DE VENTAS		---
TOTAL COSTO DE VENTAS		140,165.10
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		8,608.87
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		9,304.72
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		16,775.81
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		1,120.00
COMISIONES EN VENTAS		105.83
PROMOCION Y PUBLICIDAD		---
COMBUSTIBLES		1,974.15
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		351.75
SUMINISTROS Y MATERIALES		2,195.76
GASTOS DE GESTION		2,105.32
GASTOS DE VIAJE		3,819.23
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2,410.27
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		899.15
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		104.87
CUENTAS INCOBRABLES		150.00
BAJA DE INVENTARIOS		---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	LOCALES	360.36
	AL EXTERIOR	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		10,368.14
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		70,358.60
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		4,227.04
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1,011.88
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		5,238.92
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		215,762.52
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		7,638.82
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		7,638.82
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1,145.74
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
(-) 100% DEDUCCIONES ADICIONALES	EN EL PAIS	1,011.31
	EN EL EXTERIOR	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CON DIVIDENDOS RECIBIDOS	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		7,501.77
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CON DIVIDENDOS RECIBIDOS	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	7,501.77
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)		1,875.44
(-) ANTICIPO PAGADO		---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1,441.79
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		235.25
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		---
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		---

29 ABR 2003

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WILLIAM CARRANZA | NOMBRE: BRENDA GRANIZO

C.I. No. 0914203831 | RUC No. 0914215264001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ---

MEDIANTE COMPENSACIONES ---

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO ---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

32-006-003081-6 $0.30 2003/04/25 Banco Internacional S.A.