

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0791029521001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Jumbellinaria 6200 S.A. EXPEDIENTE 57388

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	113,67	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.970,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.225,04	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	1.970,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.338,71	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	15.042,33	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	8.574,55	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6.467,78	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO		ESTABLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	29,13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	133,20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	8.739,69	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	203,14	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
SOCIAL ADM. TRIBUTARIA	14,11	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	
CON EL IESS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	217,25	CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	
LOCALES	-	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	787	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTRAS PROVISIONES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIOS	
470 PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
ANTICIPO CLIENTES	-	LOCALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
480 OTROS PASIVOS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS	-	787	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	217,25	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PASIVOS CONTINGENTES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
500 PATRIMONIO NETO		CUENTAS INCOBRABLES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.26,16	BAJA DE INVENTARIOS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	LOCALES	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	14,68	AL EXTERIOR	
RESERVA DE CAPITAL	8.136,62	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS SUPERAVITS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	8.722,44	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
510 PASIVO Y PATRIMONIO 489+598		1.831,25	
520 PASIVO Y PATRIMONIO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
530 PASIVO Y PATRIMONIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
540 PASIVO Y PATRIMONIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
550 PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
560 PASIVO Y PATRIMONIO		749 + 779 + 789	
570 PASIVO Y PATRIMONIO		699 - 799 > 0	
580 PASIVO Y PATRIMONIO		699 - 799 < 0	
590 PASIVO Y PATRIMONIO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
600 PASIVO Y PATRIMONIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
610 PASIVO Y PATRIMONIO		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
620 PASIVO Y PATRIMONIO		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
630 PASIVO Y PATRIMONIO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
640 PASIVO Y PATRIMONIO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
650 PASIVO Y PATRIMONIO		EN EL PAIS	
660 PASIVO Y PATRIMONIO		EN EL EXTERIOR	
670 PASIVO Y PATRIMONIO		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
680 PASIVO Y PATRIMONIO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
690 PASIVO Y PATRIMONIO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
700 PASIVO Y PATRIMONIO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
710 PASIVO Y PATRIMONIO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
720 PASIVO Y PATRIMONIO		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
730 PASIVO Y PATRIMONIO		= UTILIDAD GRAVABLE 801-809 810-819 820-829 830-839 840-849 850-859 860-869 870-879 880-889 890-899 900-909 910-919 920-929 930-939 940-949 950-959 960-969 970-979 980-989 990-999	
740 PASIVO Y PATRIMONIO		= PERDIDA 801-809 810-819 820-829 830-839 840-849 850-859 860-869 870-879 880-889 890-899 900-909 910-919 920-929 930-939 940-949 950-959 960-969 970-979 980-989 990-999	
750 PASIVO Y PATRIMONIO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
760 PASIVO Y PATRIMONIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
770 PASIVO Y PATRIMONIO		(-) ANTICIPO PAGADO	
780 PASIVO Y PATRIMONIO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
790 PASIVO Y PATRIMONIO		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
800 PASIVO Y PATRIMONIO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
810 PASIVO Y PATRIMONIO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Orlando Villavicencio
 FIRMA CONTADOR: Yicida Herrera
 NOMBRE: Orlando Villavicencio NOMBRE: Yicida Herrera
 C.I. 89400590373 RUC No. 091547521001
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 15,99
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 12,07
 INTERES POR MORA 1,01
 MULTAS 2,88
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 15,99

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. USD
 DETALLE DE COMPENSACIONES
 Recol. No. USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA
 TAPSA S.A. SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO Y SECCION AYUDAS
 TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION