0 0121598

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 58464

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0101577[illegible] | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible] | EXPEDIENTE: [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	2.176.50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3.151.40
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.145.76
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	67.015.90
MERCADERIAS EN TRANSITO	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	74.[illegible]
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.9[illegible]6.70
EQUIPO DE COMPUTACION	--
VEHICULOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	364.71
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.601.
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--
TOTAL ACTIVO FIJO	1.601.09
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	--
OTROS	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	--
OTRAS	--
GASTOS ANTICIPADOS	--
OTROS ACTIVOS	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	--
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380	76.592.55
ACTIVOS CONTINGENTES	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	26.[illegible]11.40
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	--
CON EL IESS	--
CON EMPLEADOS	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.020.70
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2.[illegible]5.57
TOTAL PASIVO CORRIENTE	32.927.67
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	[illegible].000.00
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	30.[illegible]46.76
DEL EXTERIOR	--
HIPOTECAS POR PAGAR	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	--
OTRAS PROVISIONES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	35.146.76
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	--
OTROS PASIVOS	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480	69.774.43
PASIVOS CONTINGENTES	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.015.45
RESERVA DE CAPITAL	1.061.74
OTROS SUPERAVITS	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	307.41
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	3.033.4[illegible]
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.[illegible]1.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+599	76.592.55

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	3.176.74
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	264.357.03
EXPORTACIONES	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	--
TOTAL INGRESOS	271.1[illegible].37
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	56.723.24
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	121.[illegible].26
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	116.[illegible].23
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	67.015.90
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
SUELDOS Y SALARIOS	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
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	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
SUELDOS Y SALARIOS	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
COMBUSTIBLES	--
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	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	227.6[illegible].53
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	13.[illegible].50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
COMISIONES EN VENTAS	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	--
COMBUSTIBLES	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.[illegible].70
GASTOS DE GESTION	--
GASTOS DE VIAJE	1.7[illegible].10
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.5[illegible].2[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1[illegible].60
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
CUENTAS INCOBRABLES	--
BAJA DE INVENTARIOS	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	--
AL EXTERIOR	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15.22[illegible].[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	40.467.[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	268.0[illegible].1[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	3.0[illegible].4
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	3.0[illegible].4
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	45[illegible].1[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
EN EL PAIS	--
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 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824	2.57[illegible].47
= PERDIDA 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	2.57[illegible].47
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]4.62
(-) ANTICIPO PAGADO	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]2.21
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[illegible].41
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	[illegible].41
INTERES POR MORA	0.20
MULTAS	0.67
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	23.34

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: [illegible] | NOMBRE: Emiel Barrabl[illegible]

C.I. No. 0101577617 | RUC No. 0911588[illegible]

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	23.34
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Compens. No.	Compens. No.	Compens. No.	Compens. No.
USD --	USD --	USD --	USD --

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
Caja - Matriz
05 MAY 2003
Vent. 10 Term. 01 V6

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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