I

[redacted] LA RENTA Y PATRIMONIO [redacted] UNIDAD SOCIEDADES

0 0113867

REPORTANTE: ORIGINAL LIBRE
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

[redacted]	AÑO 2002	[redacted]	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC 0991106944001	[redacted] RAZON SOCIAL O DENOMINACION [redacted]	[redacted]	EXPEDIENTE 301

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	[redacted]	311,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[redacted]	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[redacted]	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[redacted]	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[redacted]	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[redacted]	30,44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[redacted]	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	--
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	[redacted]	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	[redacted]	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[redacted]	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[redacted]	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[redacted]	342,33
[redacted] FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
[redacted]	[redacted]	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	[redacted]	--
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	[redacted]	--
EQUIPO DE COMPUTACION	[redacted]	--
VEHICULOS	[redacted]	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[redacted]	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	[redacted]	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	[redacted]	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[redacted]	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[redacted]	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	[redacted]	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[redacted]	--
TOTAL ACTIVO FIJO	[redacted]	--
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	[redacted]	--
[redacted] DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	[redacted]	--
[redacted] DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[redacted]	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[redacted]	--
(-) [redacted] ACION ACUMULADA	[redacted]	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[redacted]	--
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	--
[redacted] OTROS	[redacted]	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	[redacted]	--
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	[redacted]	--
[redacted] OTROS	[redacted]	--
GASTOS ANTICIPADOS	[redacted]	--
OTROS ACTIVOS	[redacted]	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	[redacted]	--
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 + 380	[redacted]	--
ACTIVOS CONTINGENTES	[redacted]	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	[redacted]	--
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	--
[redacted] LOCALES	[redacted]	--
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	--
[redacted] LOCALES	[redacted]	--
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	[redacted]	
[redacted] CON EL IESS	[redacted]	
[redacted] CON EMPLEADOS	[redacted]	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[redacted]	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[redacted]	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	[redacted]	
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	
[redacted] LOCALES	[redacted]	--
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	--
[redacted] LOCALES	[redacted]	--
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	--
HIPOTECAS POR PAGAR	[redacted]	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	[redacted]	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	[redacted]	--
OTRAS PROVISIONES	[redacted]	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[redacted]	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[redacted]	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[redacted]	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[redacted]	--
OTROS PASIVOS	[redacted]	--
TOTAL OTROS PASIVOS	[redacted]	--
TOTAL DEL PASIVO 410 + 440 + 470 + 480	[redacted]	--
PASIVOS CONTINGENTES	[redacted]	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[redacted]	800,00
[redacted] SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[redacted]	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[redacted]	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	[redacted]	2.210,70
RESERVA DE CAPITAL	[redacted]	3.001,79
OTROS SUPERAVITS	[redacted]	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	4.794,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[redacted]	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	[redacted]	1.084,06
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	142,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	[redacted]	342,33

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: Carlos J.Arosemena — NOMBRE: Gloria Zavala V.

C.I. No. 0900902727 — RUC No. 0900240755001

MEDIANTE CHEQUE 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%	[redacted]	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]	--
EXPORTACIONES	[redacted]	--
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[redacted]	--
[redacted] OTROS INGRESOS EMINTOS	[redacted]	--
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	26,5
[redacted] OTRAS RENTAS	[redacted]	--
TOTAL INGRESOS	[redacted]	26,5
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[redacted]	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	--
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	--
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	--
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	--
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	--
GASTOS DE FABRICACION	[redacted]	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN, MCEIN, SEIIP, Y SEIR (pólizas y cuotas)	[redacted]	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	--
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	--
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	--
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	--
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	--
COMBUSTIBLES	[redacted]	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[redacted]	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	[redacted]	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]	--
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[redacted]	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[redacted]	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	--
COMISIONES EN VENTAS	[redacted]	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	[redacted]	--
COMBUSTIBLES	[redacted]	--
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cuotas)	[redacted]	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	--
GASTOS DE GESTION	[redacted]	--
GASTOS DE VIAJE	[redacted]	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[redacted]	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[redacted]	
CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	
BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	
[redacted] LOCALES	[redacted]	
[redacted] AL EXTERIOR	[redacted]	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[redacted]	300,[illegible]
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	631,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	1.110,[illegible]
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[redacted]	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	[redacted]	1.110,61
UTILIDAD DEL EJERCICIO	[redacted]	--
PERDIDA DEL EJERCICIO	[redacted]	1.084,06
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	[redacted]	--
PERDIDA DEL EJERCICIO	[redacted]	1.084,06
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[redacted]	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[redacted]	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	--
[redacted] EN EL PAIS	[redacted]	--
[redacted] EN EL EXTERIOR	[redacted]	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[redacted]	--
[redacted] A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[redacted]	--
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[redacted]	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813	[redacted]	--
= PERDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813	[redacted]	--
[redacted] RESERVA Y CAPITALIZAR	[redacted]	--
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	[redacted]	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (817 * 25%)	[redacted]	--
(-) ANTICIPO PAGADO	[redacted]	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]	--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[redacted]	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[redacted]	--
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	[redacted]	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[redacted]	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 821	[redacted]	--
INTERES POR MORA	[redacted]	--
MULTAS	[redacted]	--
TOTAL PAGADO 823 + 824 + 825	[redacted]	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NO No. --	NO No. --	NO No. --	NO No. --
USD --	USD --	USD --	USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. --	Resol. No. --	Resol. No. --	Resol. No. --
USD --	USD --	USD --	USD --

(CAMPO 918 Y 921) LIV No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

FIRMA DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TABKI S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3269-99-07-08

30 ABR 2003