100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION **IMPORTANTE:** SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SIRACUPERSA EXPEDIENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION 59259 **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DÉ SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 18.054.56 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 155.484,42 **TOTAL INGRESOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 700 COSTOS Y GASTOS 1.502.34 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 2.321.76 710 COSTO DE VENTAS **INVENTARIO DE MATERIA PRIMA** 2.385.55 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **YENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES** 37.171.91 "INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 2,321,76 MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA L ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS **ACTIVO FIJO TANGIBLE** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES EDIFICIOS E INSTALACIONES** 900 ഥ 16.062.34 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 1:627-91 EQUIPO DE COMPUTACION **GASTOS DE FABRICACION** 5.412.17 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO VEHICULOS **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 148 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 23.006.31 MANTENIMIENTO Y REPAIR TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZY TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 201 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICOS SOCIALS A UNDEMNIZACIONES TIZACIONES ACUMULADAS HOROTHRIOS A PER LES ANATURALES TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE 369 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. SEXTRANJEDGS FOR SERVICIOS OCASIONALES 23.006.31 TIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 371 ASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 373 TOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 371 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PROD 77 (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PODUCTOS TERMINADOS **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS 70.835.10 **OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS** (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **SOCIEDADES RELACIONADAS** SUELDOS, SALARIOS A CONTRACT AND A STATE OF THE S BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 64.80 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 64.80 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO 45.663.68 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 6.275.41 **COMBUSTIBLES** CLENESS Y DOCLMENTOS POR PACAST PROTECTIONS 412 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES PHANDERAS **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE** LOCALES DOCETAL PROPERTY OF **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES THE THAT THE STRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO** 000.00AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 4.478.61 **DEL EXTERIOR** LOCALES **AL EXTERIOR** LOCALES ENTRE OF THE PARTY **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** LOCALES PRINTENDS DE CUE DE LA CONTRACTOR. OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS AND IN THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PART **DEL EXTERIOR** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES **TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 749 + 779 + 789TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0691 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACION TRIBUTARIA S PASIVOS DIFERIDOS **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO ROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 509.58 491 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAIS **TOTAL DEL PASIVO** 18.139.13 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 000.00 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-81350 RESERVA DE CAPITAL 0.697142 2 887 57 = PERDIDA **OTROS SUPERAVITS** 801-902-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES trasladar campo 797 IMRUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) (-) PERDIDA DEL EJERCICIO r trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 68 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 50) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 The Date of the CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 0926.4 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: ARO SORA PAGO PREVIO FCO SOLORZANO C.I. No. 0908180300 RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 99034252000 899 - 901 HEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS TE NOTAS DE CREDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No. N/C No. N/C No. N/C No. Resol. No. Resol. No. USD USD USD USD USD USD AÑO (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. MES COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 TRRITORIAL B.A. . i ADK

UNIVERSAL 1

OR - PAGADOR