

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 991134832001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Barbasetti S.A. EXPEDIENTE 59292-9

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		70 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	6.813,69	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	70.816,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	-	INGRESOS NO OPERACIONES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	34.874,42	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.055,26	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.760,03	OTRAS RENTAS	5,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS	70.822,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	785,29	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	46.288,69	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	23.635,85	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	55.150,31	SUELDOS Y SALARIOS	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
VEHICULOS	15.750,81	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	GASTOS DE FABRICACION	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-16.601,56	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	77.943,61	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	77.943,61	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	COMBUSTIBLES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	21.113,03
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11.165,52
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	12.000,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	124.232,30	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	-
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES POR PASIVOS INCOBRABLES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siciones)	3.785,10
PRESTAMOS DE BIENES INMUEBLES	4.056,73	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	326,08	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	145,08
CON EL IESS	238,36	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	72,31
CON EMPLEADOS	358,62	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.000,20
PROVISIONES A CORTO PLAZO	8.573,86	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	5.871,72
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	20.502,35	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	34.136,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	-
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES POR PASIVOS 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	10.845,07
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	68.000,00
HIPOTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 770 + 780
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO	34.136,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PASIVOS CONTINGENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
500 PATRIMONIO NETO	89.096,30	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	89.096,30	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	2.939,95	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVA DE CAPITAL	6.075,70	EN EL PAIS	-
OTROS SUPERANTES	78.786,15	EN EL EXTERIOR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.521,40	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.815,97	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	51,86
TOTAL PATRIMONIO NETO	90.096,30	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	124.232,30	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
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)		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-903-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Priscilla Pelau G.</i>		PERDIDA	814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-0
FIRMA CONTADOR: <i>Glady de Jaime</i>		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
NOMBRE: Priscilla Pelau G. RUC: 9904198504001		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
NOMBRE DE OTRO DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) ANTICIPO PAGADO	691,33
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	9,24
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	609,59
DETALLE DE COMPENSACIONES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
N/C No. USD		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
REGISTRO OFICIAL No.		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
AÑO MES DIA		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98		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

