0126232

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: | EXPEDIENTE: 59990

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991164103001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PRECOLANDIA S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	45,860.66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	7,020.30
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	433,111.57
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	118,414.94
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	23.06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	21,738.48
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	133,069.56
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	49,557.27
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	72,493.37
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	63,733.67
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	930,962.06
360 ACTIVO FIJO	
VO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	269,831.70
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	296,433.67
EQUIPO DE COMPUTACION	16,450.82
VEHICULOS	57,728.71
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	36,719.90
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	246,821.55
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	430,343.25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	430,343.25
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
ROS ACTIVOS DIFERIDOS	10,630.16
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10,630.16
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	–
OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 397	1,371,955.47
ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	140,654.82
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	328,625.54
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	72,542.19
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	11,732.78
CON EL IESS	7,258.56
CON EMPLEADOS	20,188.54
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	340,009.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	929,011.57
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	929,611.57
PASIVOS CONTINGENTES	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	219,507.36
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	15,321.37
RESERVA DE CAPITAL	165,101.70
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	14,315.24
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,346.19
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	12,444.42
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	442,343.90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	1,371,955.47

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: Ernesto Lingen Paredes | NOMBRE: Piedad Leon Camacho

C.I. No. 0908401821 | RUC No. 0903660506001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 1,491.14

MEDIANTE COMPENSACIONES: –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	97,117.35
EXPORTACIONES	2,556,265.66
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	55.68
TOTAL INGRESOS	2,653,438.69
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	603.20
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	1,328,527.11
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	21,738.48
SUELDOS Y SALARIOS	100,706.74
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	46,115.61
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION	45,568.70
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	64,386.56
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	144,285.99
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cedentes)	8,048.47
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	47,169.07
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	67,994.35
SUELDOS Y SALARIOS	26,705.36
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	27,802.52
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	38,882.09
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	15,356.23
COMBUSTIBLES	11,098.05
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	5,045.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	164,765.33
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	133,069.56
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	61,442.36
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	72,493.37
OTROS COSTOS DE VENTAS	259,069.58
TOTAL COSTO DE VENTAS	2,236,011.87
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	57,507.30
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	35,684.43
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	20,073.49
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	19,770.00
COMBUSTIBLES	4,885.77
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedentes)	4,940.80
SUMINISTROS Y MATERIALES	1,054.12
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	4,363.40
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	25,376.94
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	4,057.14
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7,473.21
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4,953.35
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
CUENTAS INCOBRABLES	3,694.75
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	153,339.02
AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	55,046.13
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	403,527.06
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	1,454.56
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,454.56
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	2,640,994.27
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	12,444.42
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	12,444.42
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,866.66
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EN EL PAIS	–
EN EL EXTERIOR	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	4,173.10
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3	6,404.66
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	6,404.66
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1,601.16
(-) ANTICIPO PAGADO	146.66
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	23.06
(-) 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	1,431.44
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	777.52
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	1,431.44
INTERES POR MORA	16.76
MULTAS	42.94
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1,491.14

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGIMEN OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

AÑO | MES | DIA

OCPA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

87 11:44:35 05/30/2003 7 1 dmoreirc
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-025-000747-2
us$1,491.14 BANCO BOLIVARIANO