0104330

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190070301001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION T.E.S. AUSTRUSAD | EXPEDIENTE 60839

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	054.404.03	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	105.336.71	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	107.097.36	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	74.75	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	245.305.31	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29.933.66	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	35.421.46	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3.791.06	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	402.484.89	
MERCADERIAS EN TRANSITO	308.25	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	170.664.29	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	49.107.88	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.506.350.93	
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	26.494.54	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	649.217.02	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	514.669.76	
EQUIPO DE COMPUTACION	109.709.38	
VEHICULOS	340.399.12	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	946.711.76	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	1.585.62	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	701.321.74	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO	701.321.74	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	272.28	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	235.98	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	36.30	
360 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		
OTROS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		
SOCIEDADES RELACIONADAS		
OTRAS		
GASTOS ANTICIPADOS		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	507.708.97	
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	114.780.99	
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		
CON EL IESS		
CON EMPLEADOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2.451.03	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	243.468.00	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
HIPOTECAS POR PAGAR		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	10.736.21	
OTRAS PROVISIONES	39.056.00	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	49.792.21	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	3.115.60	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	3.115.60	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 486	296.375.81	
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	719.354.44	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	116.150.10	
RESERVA DE CAPITAL	339.482.23	
OTROS SUPERAVITS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	996.346.39	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
TOTAL PATRIMONIO NETO	211.333.16	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508	507.708.97	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		204.776.55
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		91.250.36
EXPORTACIONES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTROS INGRESOS EXENTOS		124.644.31
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		25.322.94
OTRAS RENTAS		
TOTAL INGRESOS		445.016.86
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		343.203.47
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		963.297.53
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		402.484.89
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
SUELDOS Y SALARIOS		43.019.33
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		103.955.59
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		180.00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACION		356.861.13
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		77.310.34
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		155.00
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.474.40
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		20.066.59
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		72.507.07
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		47.582.17
SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMBUSTIBLES		2.322.49
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		978.72
TOTAL COSTO DE VENTAS		640.239.00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		124.721.44
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		156.107.92
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		13.213.93
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		7.000.00
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCION Y PUBLICIDAD		3.054.07
COMBUSTIBLES		7.990.55
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		14.134.52
SUMINISTROS Y MATERIALES		9.093.54
GASTOS DE GESTION		15.332.52
GASTOS DE VIAJE		4.203.90
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS INCOBRABLES		74.75
BAJA DE INVENTARIOS		2.972.32
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES		
AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		387.746.45
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		807.135.00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		2.293.47
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		2.293.47
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		449.670.27
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		996.346.39
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		996.346.39
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		159.424.22
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		124.660.51
EN EL PAIS		66.461.77
EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		424.426.27
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
A OTRAS RENTAS EXENTAS		112.843.34
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		46.723.39
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		268.491.65
= **PERDIDA** 817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		89.307.32
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		178.684.33
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		58.142.18
(-) ANTICIPO PAGADO		10.375.14
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		26.045.32
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 819 - 820 - 821 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 819 - 820 - 821 > 0		21.720.72
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820		3.024.72
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		21.720.72
INTERES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		21.720.72

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: Dr. Benico Matute | NOMBRE: Luis Jaiyua

C.I. No. 0910242923-0 | RUC No. 0910129131001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	21.720.72
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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías

30 ABR. 2003

Víctor Barros Donoso

Registro de Sociedades