

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991174362001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TASKI S.A. RENTAS Y SERVICIOS INMOBILIARIOS** 203 EXPEDIENTE **00710**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 107.001,00		
CAJA, BANCOS 311	7.610,84		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 51.000,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES 803 111.000,00		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	125.078,49		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317				OTROS INGRESOS EXENTOS 805	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	14.787,21			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	4.990,77			OTRAS RENTAS 807	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	90,36			TOTAL INGRESOS 808 271.199,36	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	2.753,21		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339	14.871,38		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>	<b>170.162,26</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
<b>340 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			MANO DE OBRA DIRECTA 719		
TERRENOS 341			SUELDOS Y SALARIOS 720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	71.325,86		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722		
EQUIPO DE COMPUTACION 347	31.728,26		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723		
VEHICULOS 349	18.051,00		GASTOS DE FABRICACION 724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	96.244,28		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			SUMINISTROS Y MATERIALES 727		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 355</b>	<b>24.860,84</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 728		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 731	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369</b>	<b>24.860,84</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732	
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371			COMBUSTIBLES 735		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742		
CLIENTES RELACIONADOS 381			OTROS COSTOS DE VENTAS 743		
OTROS 383			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 748</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS 751		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
OTRAS 389			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
GASTOS ANTICIPADOS 391			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
OTROS ACTIVOS 393			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399</b>	<b>195.023,10</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
ACTIVOS CONTINGENTES 398			COMISIONES EN VENTAS 758		
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES 760		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761		
LOCALES 411	72.060,33		SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
DEL EXTERIOR 413			GASTOS DE GESTION 763		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE 764		
LOCALES 415			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
DEL EXTERIOR 417			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
LOCALES 419			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768		
DEL EXTERIOR 421			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	092,00		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
OBLIGACIONES			CUENTAS INCOBRABLES 771		
CON EL IESS 425	1.300,00		BAJA DE INVENTARIOS 772		
CON EMPLEADOS 427	2.707,09		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	422,06		LOCALES 774		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439</b>	<b>78.062,42</b>		AL EXTERIOR 775		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777		
LOCALES 441			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779</b>		
DEL EXTERIOR 443			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
LOCALES 445			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
DEL EXTERIOR 447			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789</b>		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789</b>		
LOCALES 449			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 263.494,20		
DEL EXTERIOR 451			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 7.699,00		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 7.699,00		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
OTRAS PROVISIONES 459			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 1.154,00		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
<b>TOTAL PASIVO 469</b>			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)		
<b>TOTAL DEL PASIVO 469</b>	<b>133.379,00</b>		EN EL PAIS 806 321,00		
PASIVOS CONTINGENTES 468			EN EL EXTERIOR 807		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	4.400,00		(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES)		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	36.901,34		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
RESERVA DE CAPITAL 509	7.436,53		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
OTROS SUPERAVITS 511			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	5.207,15		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 6.865,50		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517	7.699,08		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 518			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 6.865,50		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598</b>	<b>61.644,10</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.716,50		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599</b>	<b>195.023,10</b>		(-) ANTICIPO PAGADO 819		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Alberto Vasquez</i>			FIRMA CONTADOR <i>Wendy Madero</i>		
NOMBRE: <b>ALBERTO VASQUEZ</b>			NOMBRE: <b>WENDY MADERO</b>		
C.I. No. <b>0904095767</b>			RUC No. <b>0914689617001</b>		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 820			VALOR PAGADO <b>1.000</b> DOLARES		
MEDIANTE COMPENSACIONES 821			FECHA RECIBIDA <b>23</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 822			CAJERO <b>ENCUADRA</b>		
			MULTAS 823		
			TOTAL PAGADO <b>7.389,00</b>		



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DIA				DIA			