

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

I

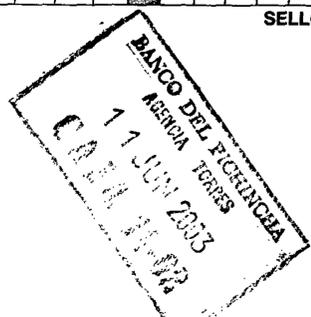
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 099119943001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GRUPO CUBOR S.A. CUBOR S.A. EXPEDIENTE 66382

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	3377,33		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	215.269,87			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	218.647,20		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2729,52		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS	349	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	14.123,97		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	139,70		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SECCIONES)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	17.113,79		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	25.648,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	25.648,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	768		
OTROS	383	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		SUELDOS, SALARIOS	781		
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783		
OTRAS	389	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784		
GASTOS ANTICIPADOS	391	25,24		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	785		
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	786		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	25,24		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787		
TOTAL DEL ACTIVO	399	261.434,23		COMISIONES EN VENTAS	788		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD	789		
400 PASIVO				COMBUSTIBLES	790		
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	791		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SUMINISTROS Y MATERIALES	792		
LOCALES	411	-		GASTOS DE GESTION	793		
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE VIAJE	794		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	795		
LOCALES	415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	796		
DEL EXTERIOR	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	797		
PRESTAMOS DE SUJERSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	798		
LOCALES	419	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	799		
DEL EXTERIOR	421	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	799		
OBLIGACIONES				CUENTAS INCOBRABLES	799		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		BAJA DE INVENTARIOS	799		
CON EL IESS	425	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799		
CON EMPLEADOS	427	-		INTERESES Y DIVIDENDOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		LOCALES	799		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AL EXTERIOR	799		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	84.196,84		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	799		
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799		
LOCALES	441	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	443	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	799		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	799		
LOCALES	445	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799		
DEL EXTERIOR	447	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 + 779 + 789		
PRESTAMOS DE SUJERSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
LOCALES	449	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
DEL EXTERIOR	451	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL DEL PASIVO	499	-		EN EL PAIS			
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		EN EL EXTERIOR			
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVA DE CAPITAL	509	151.550,21		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
OTROS SUPERAVITS	511	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	24887,16		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		UTILIDAD CAMPO 814			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	177.237,39		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	261.434,23		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
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)				(-) ANTICIPO PAGADO	819		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
FIRMA CONTADOR				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
NOMBRE: M.A.C. CUBOR DE CUBA	NOMBRE: E. RENEZADO LAZARO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
C.I. No. 0908142128	RUC No. 0901357285001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			10,00
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		10,00



21 JUN 2003

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				AÑO			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96				MES			
				DIA			



SELLO Y FECHA DE RECEPCION