0078329

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990167488001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION EGUA-DECA CONFIOS PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA | EXPEDIENTE 672819

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1.832,18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		4.895,22
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		144.858,66
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		252.913,63
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		26.847,50
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		10.968,90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		864.121,29
MERCADERIAS EN TRANSITO		85.449,44
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		11.370,09
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.393.462,47
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		296,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		31.662,23
EQUIPO DE COMPUTACION		15.457,96
VEHICULOS		13.416,86
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		6.467,63
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		54.365,42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		2.166,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		2.166,00
TOTAL ACTIVO FIJO		—
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		—
OTROS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
SOCIEDADES RELACIONADAS		—
OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 365 + 379 + 397		1.449.993,89
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		142.492,68
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		20.393,19
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		177.231,19
DEL EXTERIOR		—
CON LA AA. TRIBUTARIA		19.372,90
CON EL IESS		9.622,84
CON EMPLEADOS		21.085,57
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		138.205,54
TOTAL PASIVO CORRIENTE		528.403,94
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		281.413,03
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		564.580,71
DEL EXTERIOR		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		845.993,74
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		35.609,11
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		35.609,11
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		1.410.006,79
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		37.023,85
RESERVA DE CAPITAL		3.909,91
OTROS SUPERAVITS		—
[illegible]		36.305,18
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		38.251,84
TOTAL PATRIMONIO NETO		39.987,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		1.449.993,89

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: GUARGA VILLA GINA | NOMBRE: EDUARDO ESPINOSA

C.I. No. 0102368834 | RUC No. 0102462831001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		2.066.248,16
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		13.098,54
EXPORTACIONES		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTROS INGRESOS EXENTOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		1.559,47
TOTAL INGRESOS		2.080.906,17
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		695.066,71
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.569.215,28
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		864.121,79
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACION		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (propios y terceros)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		—
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		14.983,98
TOTAL COSTO DE VENTAS		1.415.204,68
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		130.192,11
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		66.759,45
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		32.310,20
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		44.750,97
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		50.850,85
PROMOCION Y PUBLICIDAD		6.498,06
COMBUSTIBLES		2.767,52
SEGUROS Y REASEGUROS (propios y terceros)		3.086,68
SUMINISTROS Y MATERIALES		6.163,21
GASTOS DE GESTION		—
GASTOS DE VIAJE		23.256,10
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		47.432,87
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		140,38
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		22.502,30
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		4.417,83
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CUENTAS INCOBRABLES		1.448,59
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		214.340,63
AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		41.988,74
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		703.906,53
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		46,80
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		46,80
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789		2.119.158,01
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		38.251,84
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		—
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		38.251,84
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
EN EL PAIS		46,80
EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE [illegible]		—
= PERDIDA [illegible]		38.205,04
PERDIDA ARRASTRADA		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		—
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		10.968,90
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		10.968,90
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0		—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 896 + 897	—
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 + 905	—

DECLARACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE NOTAS DE DEBITO

Transf. No.	Transf. No.	Transf. No.	Transf. No.
USD	USD	USD	USD

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-2000-[illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS OFICINA DE CUENCA

25 ABR. 2003

SRI ADHESIVO 890030205131 VALOR PAGADO 0.00 DOLA
FECHA RECAUD. 19-MAR-03 CAJERO EDROMAS