SRI — DECLARACIONES DE IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO DE SOCIEDADES

NO. 0092443

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190168190001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: IMPOCOMJAHER CIA. LTDA. — EXPEDIENTE 681920

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	347.779,81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	7'663.575,46
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	159.618,36
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	55.663,90
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	348.567,87
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	273.188,38
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	26.300,26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	1'028.461,88
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REFUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9'577.931,80
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	713.910,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	311.049,39
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	210.676,56
EQUIPO DE COMPUTACION	130.310,91
VEHICULOS	174.834,24
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	10.124,27
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	51.390,26
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	40.384,66
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1'459.121,45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	17.686,80
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	17.686,80
TOTAL ACTIVO FIJO	1'476.808,25
350 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	83.813,97
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	83.813,97
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 + 387	11'140.554,02
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	1'812.687,22
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	316.870,14
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON ENTIDAD TRIBUTARIA	245.680,90
CON EL IESS	925,47
CON EMPLEADOS	35.208,01
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1'444.544,66
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3'855.976,00
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	321.595,59
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	78.949,35
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1'137.500,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1'537.943,84
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	102.934,18
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	4'399.976,13
TOTAL PASIVO DIFERIDO	4'502.910,31
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	9'896.830,15
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	750.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	41.700,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	12.028,83
RESERVA DE CAPITAL	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	439.995,04
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1'243.723,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	11'140.554,02

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	7'812.188,35
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.761,60
OTRAS RENTAS	4'856.512,41
TOTAL INGRESOS	12'670.462,36
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	660.312,24
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3'651.573,77
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3'157.627,21
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1'027.420,20
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. (primas y siniestros)	-
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	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	8'442.093,02
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	2'063.491,41
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	114.310,16
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	59.335,06
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	95.058,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	113.067,09
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	322.585,52
COMBUSTIBLES	53.422,08
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	47.594,34
SUMINISTROS Y MATERIALES	47.906,38
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	42.222,83
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	94.125,11
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	11.562,47
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	42.903,91
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	28.249,16
AMORTIZACIONES (INVERSIONES Y INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	76.455,76
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	401.103,92
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	166.020,80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3'788.374,20
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	12'230.467,22
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	439.995,04
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	439.995,04
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	65.999,26
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAIS	57.383,21
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** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	431.378,99
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	279.385,06
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	151.993,93
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	37.996,24
(-) ANTICIPO PAGADO	23.097,92
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.116,29
(-) 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	54.762,03
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	36.836,83
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	54.762,03
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	54.762,03

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: Patricio de Arce

NOMBRE: Alberto Jarrin A — NOMBRE: Patricio Jácome A

C.I. No. 010194439-1 — RUC No. 0101836001001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	54.762,03
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. - USD - (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — N/C No. - USD - — N/C No. - USD - REGISTRO OFICIAL No. — DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. - USD - Resol. No. - USD -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — OFICINA DE CUENCA — 30 ABR 2003

ABR 17 18 TP 18 HR 2443 # $ 54.762.03 $ 54.762.03 USD
HB. 10022009941 # HB. 10022009941