

68241

0137450

DECLARACION ANUAL DE RENTAS 2002

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0991260943001
RAZON SOCIAL O DENOMINACION UNICA D.C.O. S.A.
EXPEDIENTE 68241

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Rows include CAJA, BANCOS (1.405,60), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Rows include TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, EQUIPO DE COMPUTACION, VEHICULOS, etc.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Rows include MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, AMORTIZACIONES ACUMULADAS, etc.

ACTIVO DIFERIDO

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Rows include GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, etc.

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Rows include CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO, INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS ANTICIPADOS, etc.

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397 1.405,60

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, etc.

TOTAL PASIVO CORRIENTE

19,95

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, etc.

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

19,95

470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Rows include ANTIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, etc.

TOTAL PASIVO DIFERIDO

479

480 OTROS PASIVOS

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Rows include INGRESOS ANTICIPADOS, PASIVOS, etc.

TOTAL DEL PASIVO

439 + 469 + 479 + 489 19,95

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

200,00

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

313,98

RESERVA DE CAPITAL

55,68

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

815,99

TOTAL PATRIMONIO NETO

1.335,65

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

499+598 1.405,60

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)

DECLARACION DE RENTAS

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0991260943001
RAZON SOCIAL O DENOMINACION UNICA D.C.O. S.A.
EXPEDIENTE 68241

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS

CAJA, BANCOS 311 1.405,60 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 4.070,00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -- VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 7.612,75

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -- EXPORTACIONES --

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -- DIVIDENDOS PERCIBIDOS --

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -- OTROS INGRESOS EXENTOS --

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -- RENDIMIENTOS FINANCIEROS --

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -- OTRAS RENTAS --

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -- TOTAL INGRESOS 11.692,75

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -- 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -- 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -- INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -- COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 1.903,35

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -- IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 --

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -- (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 717 --

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -- INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 719 --

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.405,60 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 721 --

ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 723 --

ACTIVO FIJO TANGIBLE MANO DE OBRA DIRECTA 725 --

TERRENOS 341 -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 --

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 729 --

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 --

EQUIPO DE COMPUTACION 347 -- GASTOS DE FABRICACION 733 --

VEHICULOS 349 -- DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 735 --

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -- DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 737 --

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -- SUMINISTROS Y MATERIALES 739 --

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -- SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 741 --

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 743 --

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 745 --

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -- SUELDOS Y SALARIOS 747 --

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 749 --

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 751 --

TOTAL ACTIVO FIJO 369 -- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 753 --

ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 755 --

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL 757 --

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 --

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 761 --

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 763 --

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 -- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 765 --

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 767 --

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 769 --

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -- OTROS COSTOS DE VENTAS 771 --

OTROS 383 -- TOTAL COSTO DE VENTAS 773 1.903,35

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -- 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -- SUELDOS, SALARIOS 751 5.720,00

OTRAS 389 -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 --

GASTOS ANTICIPADOS 391 -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755 --

OTROS ACTIVOS 393 -- HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 757 --

TOTAL OTROS ACTIVOS 393 -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL 759 --

TOTAL DEL PASIVO 339 + 369 + 379 + 397 1.405,60 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 761 --

ACTIVOS CONTINGENTES 399 -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 763 --

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 765 --

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 767 --

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 -- COMBUSTIBLES 769 --

DEL EXTERIOR 413 -- SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 771 --

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -- SUMINISTROS Y MATERIALES 773 --

DEL EXTERIOR 417 -- GASTOS DE GESTION 775 --

PRESTAMOS DE SUJOS, ACCIONES Y OTRAS MATRIZ LOCALES 419 -- GASTOS DE VIAJE 777 --

DEL EXTERIOR 421 -- AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 779 736,31

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -- NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 781 --

CON EL IESS 425 -- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 783 --

CON EMPLEADOS 427 -- DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 785 --

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -- DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 787 --

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -- AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 789 --

TOTAL PASIVO CORRIENTE 431 19,95 CUENTAS INCOBRABLES 791 --

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 793 --

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -- AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 795 --

DEL EXTERIOR 443 -- AL EXTERIOR 797 --

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -- GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 799 --

DEL EXTERIOR 447 -- OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 801 2.507,10

PRESTAMOS DE SUJOS, ACCIONES Y OTRAS MATRIZ LOCALES 449 -- TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 803 8.963,41

DEL EXTERIOR 451 -- 780 GASTOS NO OPERACIONALES

HIPOTECAS POR PAGAR 453 -- PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 805 --

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -- OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 807 --

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 809 --

OTRAS PROVISIONES 459 -- TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 10.866,76

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -- UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 815,99

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 461 -- PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 --

470 PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

ANTIPO CLIENTES 471 -- UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 815,99

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -- PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 --

TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 -- (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 801 122,40

480 OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 803 --

INGRESOS ANTICIPADOS 481 -- (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --

PASIVOS 483 -- (+) GASTOS EN EL PAIS --

TOTAL OTROS PASIVOS 483 -- EN EL EXTERIOR --

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 19,95 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS --

PASIVOS CONTINGENTES 499 -- (-) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 807 --

500 PATRIMONIO NETO (-) PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS 809 --

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -- (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 --

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -- (-) OTRAS DEDUCCIONES 815 --

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 313,98 = UTILIDAD GRAVABLE 817 693,59

RESERVA DE CAPITAL 509 55,68 = PERDIDA 819 --

OTROS SUPERAVITS 511 -- REINVERTIR Y CAPITALIZAR 821 --

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -- SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 693,59

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -- IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 817 173,40

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 815,99 (-) ANTIPO PAGADO 819 --

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 -- (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 --

TOTAL PATRIMONIO NETO 819 1.335,65 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 823 --

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 1.405,60 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 --

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) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 173,40

CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 96,70

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 173,40

INTERES POR MORA 3,78

MULTAS 10,40

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 187,58

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. N/C No. N/C No. N/C No. Resol. No. Resol. No.

USD USD USD USD USD USD

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION