0092318

IMPORTANTE: llenar con INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

Identificación del contribuyente

RUC 0190168980001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION SUPER SUPERMERCADOS CIA. LTDA. | EXPEDIENTE 6931-00

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
330 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	15.013,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	17.255,31
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.101,63
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.254,43
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.568,83
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	19.036,98
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	62.230,39
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.344,05
EQUIPO DE COMPUTACION	3.056,41
VEHICULOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.043,35
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.357,11
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	3.357,11
360 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	
CUENTAS RELACIONADAS	–
OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	–
OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS	35,30
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	35,30
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 340 + 360 + 380	65.623,20
ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	19.555,10
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	8.018
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.474,74
CON EL IESS	340,93
CON EMPLEADOS	2.589,85
PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	–
OTROS PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	10.400,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	36.210,80
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	20.669,33
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	20.669,33
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	1.357,21
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3.596,56
TOTAL PASIVO DIFERIDO	4.953,77
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 400 + 440 + 470 + 480	61.833,90
PASIVOS CONTINGENTES	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION	2.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	–
RESERVA DE CAPITAL	190,14
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.477,28
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	5.278,12
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.789,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	65.623,20

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 CONTADOR

NOMBRE: Xavier Correa | NOMBRE: Fernando Paredes

C.I. No. 0101728194-6 | RUC No. 0102011166001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	425.369,02
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	80.311,24
EXPORTACIONES	–
INGRESOS PERCIBIDOS	–
OTROS INGRESOS CREDITOS	7.097,92
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	16,79
OTRAS RENTAS	–
TOTAL INGRESOS	512.794,97
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	56.548,21
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	401.891,13
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	19.036,98
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 BIC, MERCA, MERP, Y DIM. (primas y cesiones)	–
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	439.402,36
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	22.801,74
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.639,89
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.894,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.526,45
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIONES EN VENTAS	6.651,70
PROMOCION Y PUBLICIDAD	91,69
COMBUSTIBLES	2.221,31
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.295,20
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.435,74
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
GASTOS DE VIAJE	2.492,98
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.086,30
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.110,23
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.631,90
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INMATERIALES)	1.100,00
CUENTAS INCOBRABLES	–
BAJA DE INVENTARIOS	3.633,68
AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CARGO	–
LOCALES	7.097,17
DEL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12.370,84
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	74.430,34
730 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 + 710 + 720	518.832,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	5.278,12
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	5.278,12
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EN EL PAIS	23,20
EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS RECHAZADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
ADMINISTRADORES DE OTRAS SOC.	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= UTILIDAD GRAVABLE 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820	–
= PERDIDA 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820	5.254,92
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	–
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	–
(-) 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	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 901	–
INTERES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–

MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. – USD – | N/C No. – USD – | N/C No. – USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. – USD – | Resol. No. – USD –

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C. 1090716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS CUENCA

RECIBIDO 28 ABR 2003

DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO

SRI ADHESIVO 650030263257 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
FECHA RECAUD. 16-APR-03 CAJERO ARPULLA