

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 301 RUC 0991280049001 302 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PRODUCTOS PARA MODELISMO S.A. 303 EXPEDIENTE 69612-94

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	621,61	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	602	42.631,00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS	606	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	6.389,31	TOTAL INGRESOS	607	42.631,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	149,61	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	30.853,83	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	20.623,00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	2.633,54	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	16.930,89	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	40.647,90	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	---	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	30.853,83	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	718	11.279,44
TERRENOS	341	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	2.070,34
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3.907,63		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	GASTOS DE FABRICACION	723	---	
VEHICULOS	349	34.430,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	195,38	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	10.654,10	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	665,28	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	1.025,83	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	27.683,53	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	2.714,38	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
TOTAL ACTIVO FIJO	368	27.683,53		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.280,56	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	127,24	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	537,11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	382	870,69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	---	
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS	743	98,10	
CUENTAS POR PAGAR ALERGOLOGIA	381	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	24.748,81	
CLIENTES RELACIONADOS	382	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS	383	---	SUELDOS, SALARIOS	751	3.456,00	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	697,20	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	386	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	
OTRAS	388	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	
GASTOS ANTICIPADOS	389	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	
OTROS ACTIVOS	390	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---	
TOTAL DEL ACTIVO	399	69.202,12	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	400	---	COMBUSTIBLES	760	---	
400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---	
410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	927,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	410	19.737,01	GASTOS DE GESTION	763	---	
LOCALES	411	---	GASTOS DE VIAJE	764	---	
DEL EXTERIOR	412	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	40.514,22	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	
LOCALES	414	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.031,11	
DEL EXTERIOR	415	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	6.886,00	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	416	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	
DEL EXTERIOR	417	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	140,78	
OBLIGACIONES	418	18,44	CUENTAS INCOBRABLES	771	---	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---	
CON EL IESS	420	500,05	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	
CON EMPLEADOS	421	---	IMPUESTOS Y COMISIONES	774	2.367,83	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	459,91	LOCALES	775	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	---	AL EXTERIOR	776	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	61.221,64	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	60,00	
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	440	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	15.566,59	
LOCALES	441	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	442	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
LOCALES	444	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---	
DEL EXTERIOR	445	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	40.315,40	
LOCALES	446	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2.315,60	
DEL EXTERIOR	447	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---	
LOCALES	448	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR	449	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.315,60	
HIPOTECAS POR PAGAR	450	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	347,34	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	---	
OTRAS PROVISIONES	453	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	804	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	456	---	EN EL EXTERIOR	805	---	
TOTAL PASIVO	460	61.221,64	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	---	
PASIVOS CONTINGENTES	461	---	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRASADOS	807	---	
500 PATRIMONIO NETO			ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500	1.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	503	241,80	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	---	
RESERVA DE CAPITAL	504	3.525,44	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	813	1.968,26	
OTROS SUPERAVITS	505	---	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	897,64	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	816	1.968,26	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.315,60	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	492,06	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	(-) ANTICIPO PAGADO	818	149,61	
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	7.980,48	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	69.202,12	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	---	
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---	
PROPAMOSA			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	342,45	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	246,03	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO			---			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901	342,45		
INTERES POR MORA			---			
MULTAS			---			
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	342,45		

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)

PROPAMOSA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MICHEL KRUMHOLZ C. NOMBRE: ING. ATILIO VILLOIN

C.I. No. 0903463578 RUC No. 0904150836001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 342,45

MEDIANTE COMPENSACIONES: ---

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: ---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	910	N/C No.
909	USD	911	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-2007

DETALLE DE COMPENSACIONES

912	N/C No.	914	Resol. No.
913	USD	915	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



IMPUESTO DEL EJERCICIO 2002 - 001 - 2007 - 1

14/NOV/2003

IMPUESTO A LA RENTA - 2002 - 001 - 2007 - 1