DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO 2002

No. 0062533

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190169308001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION ENRIQUE RODAS CIA. LTDA. — EXPEDIENTE 697200

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	131,79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	67,20
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	260,42
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	38,81
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	160,01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	658,23
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	5.540,00
EQUIPO DE COMPUTACION	204	-
VEHICULOS	205	3.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	3.743,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	208	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	4.797,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	210	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	211	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	212	-
TOTAL ACTIVO FIJO	299	-
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	301	391,10
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	302	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	303	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	304	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	305	157,04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	234,06
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	361	-
OTROS	362	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	363	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	364	-
OTRAS	365	-
GASTOS ANTICIPADOS	366	-
OTROS ACTIVOS	367	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	369	-
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 369 + 379 + 399	399	5.689,29
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	1.135,61
DEL EXTERIOR	402	-
LOCALES	403	-
DEL EXTERIOR	404	-
LOCALES	405	-
DEL EXTERIOR	406	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	68,39
CON EL IESS	408	-
CON EMPLEADOS	409	196,40
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	1.400,40
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	421	-
DEL EXTERIOR	422	-
LOCALES	423	-
DEL EXTERIOR	424	-
LOCALES	425	-
DEL EXTERIOR	426	-
HIPOTECAS POR PAGAR	427	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	428	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	429	-
OTRAS PROVISIONES	430	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	470	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 499	499	1.400,40
PASIVOS CONTINGENTES	500	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	4.640,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.103,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	512	1.352,36
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	513	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4.288,89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	5.689,29

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	9.296,80
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS EXENTOS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	9.296,80
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
GASTOS PERSONAL: SUELDOS Y SALARIOS	709	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE AVI, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS: SUELDOS Y SALARIOS	720	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	741	1.308,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	727,44
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	-
COMISIONES EN VENTAS	748	490,32
PROMOCION Y PUBLICIDAD	749	-
COMBUSTIBLES	750	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	2.316,04
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	467,64
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	148,57
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	758	2.206,22
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	-
CUENTAS INCOBRABLES	761	-
BAJA DE INVENTARIOS	762	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	-
PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	764	30,00
AL EXTERIOR	765	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	250,21
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	7.944,44
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	7.944,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1.352,36
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	1.352,36
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	202,86
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) DEDUCCIONES ADICIONALES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0	814	1.149,50
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0	815	
PARA EL REPARTO DE UTILIDADES: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.149,50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	287,38
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	77,58
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	209,80
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	66,11
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	209,80
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	209,80

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ENRIQUE RODAS T. — C.I. No. 0102127297

NOMBRE: CATY TAPIA DE M. — RUC No. 0101894673001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	127,37
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	82,43

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No. 0013254	910 N/C No. -	911 N/C No. -	912 N/C No. -
913 USD 82,43	914 USD -	915 USD -	916 USD -
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.	917	REGISTRO OFICIAL No. 918	

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No. -	920 Rgtro. No. -	
921 USD -	922 USD -	
923 AÑO 924	925 MES 926	927 DIA 928

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
28 ABR. 2003
208,80 USD
Víctor Barrera Dentón
Registro de Sociedades

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
Ag. Remigio Crespo
11 ABR. 2003