

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991282203001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **PROVEEDORES PARA LABORATORIOS S.A. PROVA** EXPEDIENTE: 69928

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

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	911	200.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	913	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	915	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	917	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	919	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921	-		OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	923	-		TOTAL INGRESOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	925	-		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	927	-		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	929	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	931	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	933	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	935	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	937	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	939	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	940	200.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MUEBLES Y SALONES	-
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		GASTOS DE DEPRECIACION	-
VEHICULOS	349	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		SUELDOS, SALARIOS	-
OTRAS	389	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	200.00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	411	-		COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	413	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
LOCALES	415	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	417	-		GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	419	-		GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	421	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	425	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON EMPLEADOS	427	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-		CUENTAS INCOBRABLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	441	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	443	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
LOCALES	445	-			AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	447	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	449	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	451	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	459	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 = 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	471	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	483	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
TOTAL DEL PASIVO	499	-			EN EL EXTERIOR
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRASADOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00			A OTRAS RENTAS EXENTAS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS	511	-		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	1
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	697		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	699		(-) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	200.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	200.00		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
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
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: DR. ERNESTO PAZOS				PAGO PREVIO	-
RUC No. 0900881327				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
NOMBRE: VITALIA BAZAN M.				INTERES POR MORA	-
RUC No. 0906445416001				MULTAS	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO vs DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO 812 Y 821 LEY No. 5692 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 2003 MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS Y SOCIEDADES
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

17-009-002225-4
 20030310
 0.00 USD
 BANCO DE GUAYARUL
BANCO DE GUAYARUL AGENCIA URDESA
10 MAR 2003
2VB Ventanilla 2VB