SRI No. 0108924

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991295437001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GISIS S.A | EXPEDIENTE: 7058994

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	112,423.23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	13,189.92
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1,275,229.09
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	94,041.93
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25,838.73
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	20,253.38
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	75,832.94
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	55,429.17
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	5,875.69
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	150,931.90
MERCADERIAS EN TRANSITO	27,525.66
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	23,874.51
[illegible]TIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,891,942.51
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332,050.7[illegible]
EQUIPO DE COMPUTACION	1,3[illegible]
VEHICULOS	30,[illegible]00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]65.4[illegible]
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	291,222.[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	291,222.13
[illegible]TIVO DIFERIDO	
GA[illegible]E 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	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	2,532.70
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	24.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	2,556.70
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	1,985,721.34
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	77,003.96
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	806,119.87
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	30,281.24
CON EL IESS	-
CON EMPLEADOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,078.93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	914,462.00
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	475,763.58
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	475,763.58
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
T[illegible] OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	1,390,225.58
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	150,200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	24,000.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	14,298.14
RESERVA DE CAPITAL	-
OTROS SUPERAVITS	134,447.37
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	102,780.83
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	169,769.42
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	595,495.78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	1,985,721.34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	825,726.07
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	6,776,380.52
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	2,104.81
TOTAL INGRESOS	7,604,211.40
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	228,043.03
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	6,082,230.30
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	55,429.17
SUELDOS Y SALARIOS	33,034.08
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14,838.45
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE F[illegible]CION	502,483.37
DEPRECIACION [illegible]INARIA Y EQUIPO	-
[illegible] DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
[illegible] Y MAT[illegible]	118,569.04
[illegible] INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	1,420.79
[illegible] Y REP[illegible]ACIONES	32,107.04
AGUA, ENERGIA, LU[illegible] TELECOMUNICACIONES	18,638.44
[illegible]DOS Y SALARIOS	23,348.26
BENEFICIOS SOCIALES E [illegible]NIZACIONES	16,121.72
HONORARIOS A PERS[illegible]AS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	131,066.76
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	94,420.14
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	150,931.90
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	7,087,980.35
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUELDOS, SALARIOS	10,892.38
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,466.06
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	55,733.66
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2,150.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	3.14
PROMOCION Y PUBLICIDAD	440.93
COMBUSTIBLES	2,142.56
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	492.26
SUMINISTROS Y MATERIALES	3,523.07
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	1,590.61
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,247.14
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	36,091.77
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	1,920.00
BAJA DE INVENTARIOS	61,800.89
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	2,741.22
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17,975.10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	210,014.47
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	136,467.16
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	136,467.16
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	169,769.42
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAIS	3,038.58
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	172,808.00
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	43,202.00
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	75,632.94
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	32,430.94
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 899 - 901	
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

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 REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE FERREYROS CADIESES | NOMBRE: FELIPE GUZMAN BOHORQUEZ

C.I. No. 0909941332 | RUC No. 0906169533001

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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — N/C No. / USD (x4) — (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES — Resol. No. / USD (x2) — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96

Sello: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 2 ABR 2003

SRI ADHESIVO 8900020108478 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
FECHA RECAUD. 11-APR-03 CAJERO BIPINZO[illegible]