SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

0 0114514

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

70.822 D

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991[illegible]6794001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGEPORT S.A. | EXPEDIENTE 70822

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		4,307,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		15,256,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		7,766,82
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		100,16
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		351,86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		—
[redacted]RCADERIAS EN TRANSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		27,782,26
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		5,743,88
EQUIPO DE COMPUTACION		2,247,97
VEHICULOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		1,631,23
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		6,360,62
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
T[redacted]CTIVO FIJO		6,360,62
370 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		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		—
[redacted] OTROS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS		—
[redacted] OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		34,512,88
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES		82,211,05
[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted] LOCALES		—
[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted] LOCALES		33,647,13
[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA		117,[illegible]
[redacted] CON EL IESS		32,4[illegible]
[redacted] CON EMPLEADOS		[illegible],00,51
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5,717,17
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES		—
[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted] LOCALES		—
[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted] LOCALES		—
[redacted] DEL EXTERIOR		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		39,471,47
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		22,200,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		—
RESERVA DE CAPITAL		—
OTROS SUPERAVITS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		21,820,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		24,327,85
TOTAL PATRIMONIO NETO		22,152,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		34,512,88

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		21,6[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		2,1[illegible],77
EXPORTACIONES		
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS		
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
[redacted] OTRAS RENTAS		
TOTAL INGRESOS		23,744,85
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		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
[redacted] 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 INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
[redacted] 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		—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		18,152,71
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		8,547,[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		4,074,[illegible]
COMISIONES EN VENTAS		231,[illegible]
PROMOCION Y PUBLICIDAD		94,00
COMBUSTIBLES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		1,274,21
GASTOS DE GESTION		—
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		6,474,71
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		512,20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1,084,50
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1,030,08
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
[redacted] LOCALES		—
[redacted] AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		6581,79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		48,012,70
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		48,012,70
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		24,327,85
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		24,327,85
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
[redacted] INTERNAS		—
[redacted] EN EL EXTERIOR		—
(+) G[redacted]S INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACION 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		—
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		24,327,85
[redacted] (CAPITALIZAR)		—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 818-819		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15% + 2017 * 25%)		—
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		351,86
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		351,86
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: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] | RUC No. [illegible]

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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

623 13:37:36 04/24/2003 [illegible]
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 321 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-041-00[illegible]
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO