SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

0 0104840

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ——

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991303081001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: HOSTAL Y CENTRO RECR.BAJA MONTANITA | EXPEDIENTE: 71024

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		390,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		——
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		588,63
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		——
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		——
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		——
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		——
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		——
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		——
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		——
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		——
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		——
MERCADERIAS EN TRANSITO		——
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		——
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		——
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		978,79
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		——
EDIFICIOS E INSTALACIONES		——
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		——
EQUIPO DE COMPUTACION		——
VEHICULOS		——
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		——
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		——
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		——
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		——
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		——
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		——
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		——
TOTAL ACTIVO FIJO		——
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		130,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		——
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		——
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		——
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		102,40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		27,60
360 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	——
	OTROS	312,60
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		——
	SOCIEDADES RELACIONADAS	——
	OTRAS	——
GASTOS ANTICIPADOS		386,00
OTROS ACTIVOS		213,00
TOTAL OTROS ACTIVOS		911,60
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397		1.917,99
ACTIVOS CONTINGENTES		——
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	LOCALES	719,45
	DEL EXTERIOR	——
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	——
	DEL EXTERIOR	——
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES	LOCALES	——
	DEL EXTERIOR	——
OBLIGACIONES CON EL ESTADO	CON LA ADM. TRIBUTARIA	72,58
	CON EL IESS	33,67
	CON EMPLEADOS	——
PROVISIONES A CORTO PLAZO		——
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		——
TOTAL PASIVO CORRIENTE		825,70
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	——
	DEL EXTERIOR	——
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES	LOCALES	——
	DEL EXTERIOR	——
OTRAS OBLIGACIONES	LOCALES	400,00
	DEL EXTERIOR	——
HIPOTECAS POR PAGAR		——
OBLIGACIONES EMITIDAS		——
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		——
OTRAS PROVISIONES		——
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		——
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		400,00
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		1.225,70
PASIVOS CONTINGENTES		——
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		——
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		——
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		——
RESERVA DE CAPITAL		——
OTROS SUPERAVITS		——
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		——
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		173,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		665,81
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		——
TOTAL PATRIMONIO NETO		692,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		1.917,99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		96.692,21
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		——
EXPORTACIONES		——
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	——
	OTROS INGRESOS EXENTOS	——
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	——
	OTRAS RENTAS	——
TOTAL INGRESOS		96.692,21
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		39.772,77
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		——
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	——
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	——
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	——
	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		——
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	——
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	——
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	——
	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		39.772,77
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		12.747,74
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.482,53
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		——
COMISIONES EN VENTAS		——
PROMOCION Y PUBLICIDAD		——
COMBUSTIBLES		——
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		——
SUMINISTROS Y MATERIALES		27.159,86
GASTOS DE GESTION		1.113,57
GASTOS DE VIAJE		——
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		6.352,25
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		——
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		40,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		——
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		——
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		——
CUENTAS INCOBRABLES		——
BAJA DE INVENTARIOS		——
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		——
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	LOCALES	——
	AL EXTERIOR	——
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		6.357,68
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		56.253,63
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		——
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		——
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		——
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		96.026,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		665,81
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		——
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		665,81
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		——
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		99,87
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		——
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		——
	EN EL PAIS	——
	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** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		565,94
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		——
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	——
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	565,94
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		141,49
(-) ANTICIPO PAGADO		——
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		——
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		——
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		——
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		141,49
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		70,75
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		——
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		141,49
INTERES POR MORA		3,08
MULTAS		8,49
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		153,06

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: ALVARO ANDRADE | NOMBRE: VICTOR SUAREZ

C.I. No. 0909609950 | RUC No. 0908665045001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	153,06
MEDIANTE COMPENSACIONES	——
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	——

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. —— USD —— | N/C No. —— USD —— | N/C No. —— USD ——

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. —— REGISTRO OFICIAL No. ——

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. —— USD —— | Resol. No. —— USD ——

AÑO —— MES —— DIA ——

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

66 12145143 05/21/2003 85 1 ok.wf#203
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
TIP.INFLO.I 301 IMPTO. A LA RENTA Y P
BCO.PF No.: 37 046 002578-2
US$153.06 BANCO HUMIVARIANO