SRI

0 0007638

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991299233001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION CENTRO DE ESTUDIOS LOGOS S.A | EXPEDIENTE 7110594

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	12.452,09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	446,94
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	219,91
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	68,72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	2.151,59
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	29.389,51
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	44.728,35
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	-
EQUIPO DE COMPUTACION	204	-
VEHICULOS	205	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	208	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	302	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-
TOTAL ACTIVO FIJO	499	-
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	501	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	502	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	503	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	504	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	505	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	599	-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	601	-
OTROS	602	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	603	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	604	-
OTRAS	605	-
GASTOS ANTICIPADOS	606	-
OTROS ACTIVOS	607	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	699	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 499 + 599	799	44.728,35
ACTIVOS CONTINGENTES	800	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMOS BANCARIOS LOCALES	401	15.359,31
PRESTAMOS BANCARIOS DEL EXTERIOR	402	-
PRESTAMOS PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES LOCALES	403	-
PRESTAMOS PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES DEL EXTERIOR	404	-
PRESTAMOS SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES	405	15.402,91
PRESTAMOS SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	406	-
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	329,56
OBLIGACIONES CON EL IESS	408	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	409	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	32.590,33
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRESTAMOS BANCARIOS LOCALES A LARGO PLAZO	441	-
PRESTAMOS BANCARIOS DEL EXTERIOR A LARGO PLAZO	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	444	-
PRESTAMOS A ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES	445	-
PRESTAMOS A ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	501	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	502	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	599	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	601	-
OTROS PASIVOS	602	-
TOTAL OTROS PASIVOS	699	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	799	32.590,88
PASIVOS CONTINGENTES	800	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	601	1.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	604	-
RESERVA DE CAPITAL	605	-
OTROS SUPERAVITS	606	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	607	511,27
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	608	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	609	10.026,71
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	610	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	12.037,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	799	44.728,35

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	81.540,03
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	1.313,13
TOTAL INGRESOS	699	82.853,16
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	9.134,93
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	41.339,54
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	29.389,51
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	297,00
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	23.725,24
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	2.151,59
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 INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
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	42.914,51
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	701	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	702	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	703	280,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	704	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	705	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	706	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	707	-
COMISIONES EN VENTAS	708	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	709	-
COMBUSTIBLES	710	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	7.172,36
GASTOS DE GESTION	713	-
GASTOS DE VIAJE	714	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	715	2.345,23
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	716	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	717	192,03
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	718	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	719	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	720	-
CUENTAS INCOBRABLES	721	-
BAJA DE INVENTARIOS	722	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	723	-
INTERESES Y COMISIONES LOCALES	724	-
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	725	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	726	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	727	19.102,74
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	29.093,45
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	701	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	702	823,38
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	823,38
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	801	72.831,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	802	10.026,71
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	803	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	804	10.026,71
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	805	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	807	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
EN EL PAIS	809	-
EN EL EXTERIOR	810	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	812	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	813	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	814	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	816	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	817	10.026,71
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	818	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	820	10.026,71
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821	2.506,68
(-) ANTICIPO PAGADO	822	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	68,72
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	825	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	826	2.437,96
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	1.134,52
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	897	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	898	2.437,96
INTERES POR MORA	899	227,95
MULTAS	900	511,97
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	901	3.177,88

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: SUSANA SALCEDO | NOMBRE: FLORA HOLGUIN

C.I. No. 0906324710 | RUC No. 0915715189001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	902	3.177,88
MEDIANTE COMPENSACIONES	903	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD -	USD -

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

20 SET. 2002

20 09:55:16 09/26/2002 0 1 acardena
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-175044-7
us$3,177.88 BANCO BOLIVARIANO