

00131563

71335

IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO2002

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC0991304290001

RAZON SOCIAL O DENOMINACIONTIBLAN S.A.

EXPEDIENTE71335p

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS2.717,54

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES-

CTAB. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS-

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES-

CTAB. Y DOC. POR COBRAR CUENTES 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-

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS707.608,60

EDIFICIOS E INSTALACIONES-

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS-

EQUIPO DE COMPUTACION-

VEHICULOS-

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES-

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO-

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO-

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE707.608,60

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES-

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS-

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE-

TOTAL ACTIVO FIJO707.608,60

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION518,58

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS-

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS-

(-) AMORTIZACION ACUMULADA253,03

TOTAL ACTIVO DIFERIDO265,55

380 OTROS ACTIVOS

CIENTES RELACIONADOS-

OTROS-

(-) PROVISIONES INCOBRABLES-

SOCIEDADES RELACIONADAS-

OTRAS-

GASTOS ANTICIPADOS-

OTROS ACTIVOS-

TOTAL OTROS ACTIVOS-

TOTAL DEL ACTIVO330 + 300 + 370 + 380710.591,69

ACTIVOS CONTINGENTES-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES-

DEL EXTERIOR-

LOCALES-

DEL EXTERIOR-

LOCALES-

DEL EXTERIOR-

CON LA ADM. TRIBUTARIA1,73

CON EL IESS1,22

CON EMPLEADOS-

PROVISIONES A CORTO PLAZO-

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO-

TOTAL PASIVO CORRIENTE2,95

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES-

DEL EXTERIOR-

LOCALES-

DEL EXTERIOR-

LOCALES-

DEL EXTERIOR17.000,00

HIPOTECAS POR PAGAR-

OBLIGACIONES EMITIDAS-

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL-

OTRAS PROVISIONES-

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO-

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO17.000,00

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES-

OTROS PASIVOS DIFERIDOS-

TOTAL PASIVO DIFERIDO-

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS-

OTROS PASIVOS-

TOTAL OTROS PASIVOS-

TOTAL DEL PASIVO430 + 400 + 470 + 48017.002,95

PASIVOS CONTINGENTES-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO4.000,00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA-

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION-

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)-

RESERVA DE CAPITAL133.579,61

OTROS SUPERAVITS553.702,51

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES2.301,43

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES-

UTILIDAD DEL EJERCICIO5,19

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO-

TOTAL PATRIMONIO NETO693.588,74

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO400 + 500710.591,69

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DAVID CALDERON M.

NOMBRE: MARGARITA BAIDAL C.

CL. Nº. 09-09557662

RUC Nº. 00120568270001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO3,70

MEDIANTE COMPENSACIONES-

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.

USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

NC No.

USD

REGISTRO OFICIAL No.

NC No.

USD

AÑO

NC No.

USD

MES

NC No.

USD

DIA

800 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%-

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO-

EXPORTACIONES-

DIVIDENDOS PERCIDOS-

OTROS INGRESOS EXENTOS749,00

RENDIMIENTOS FINANCIEROS-

OTRAS RENTAS-

TOTAL INGRESOS749,00

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-

SUELDO 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 ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO-

SUMINISTROS Y MATERIALES-

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES-

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES-

SUELDO 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-

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES170,00

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 acciones)-

SUMINISTROS Y MATERIALES-

GASTOS DE GESTION-

GASTOS DE VIAJE-

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES-

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS519,00

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS-

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS-

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)-

CUENTAS INCOBRABLES51,86

BAJA DE INVENTARIOS-

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO-

LOCALES-

AL EXTERIOR-

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS-

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS740 + 770 + 780740,86

790 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS-

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES-

TOTAL COSTOS Y GASTOS740 + 770 + 780-

UTILIDAD DEL EJERCICIO800 - 790 > 08,14

PERDIDA DEL EJERCICIO800 - 790 < 0-

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIOtrasladar campo 7978,14

PERDIDA DEL EJERCICIOtrasladar campo 798-

(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES-

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS1,22

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS-

EN EL PAIS-

EN EL EXTERIOR-

(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS-

DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC-

A OTRAS RENTAS EXENTAS-

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES-

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES-

(-) OTRAS DEDUCCIONES-

= UTILIDAD GRAVABLE801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8146,92

= PERDIDA801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-

REINVERTIR Y CAPITALIZAR-

SALDO UTILIDAD GRAVABLE814-8166,92

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816 * 10%) + (817 * 20%)1,73

(-) ANTICIPO PAGADO19,22

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE-

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES-

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE818 - 819 - 820 - 821 < 0-

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR818 - 819 - 820 - 821 > 017,49

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO(0,5 * 818) - 8200,86

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR800 - 901-

INTERES POR MORA-

MULTAS-

TOTAL PAGADO802 + 903 + 9043,70

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAS

AGENCIA ENANSON

11 AGO 2003

04-V3 Ventanilla 04-V3