SRi Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DEL ... A LA RENTA Y PRESENTACION ... BALANCES ... ULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO ...

0 0083547

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.002	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
0991305947001	IMPORTADORA Y EXPORTADORA PRODUSA S.A.	71408

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	615,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	52.018,72
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2.612,16
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	728,06
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.319,73
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	173.359,73
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	11.170,34
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	236.599,54
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	4.598,19
EDIFICIOS E INSTALACIONES	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	84.890,64
EQUIPO DE COMPUTACION	2.541,92
VEHICULOS	15.385,46
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	30.636,03
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	76.780,18
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	–
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	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	–
OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS	3.122,23
OTROS ACTIVOS	867,87
TOTAL OTROS ACTIVOS	3.990,10
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	317.369,82
ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	45.037,05
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	19.980,26
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	18.150,00
DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.330,14
OBLIGACIONES CON EL IESS	2.708,29
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	8.286,01
PROVISIONES A CORTO PLAZO	111.401,60
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	12.409,65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219.303,00
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
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	219.303,00
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	200,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	400,00
RESERVA DE CAPITAL	240,04
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	86.364,09
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	10.062,69
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	98.066,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	317.369,82

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	1'363.363,44
INGRESOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	8.289,00
TOTAL INGRESOS	1'371.652,44
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	90.345,21
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	706.537,14
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	99.730,07
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	340.041,70
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	728,06
SUELDOS Y SALARIOS	48.113,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.867,81
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION	90.747,63
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 seciones)	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
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	1.319,73
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	83.750,14
OTROS COSTOS DE VENTAS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	1'096.104,69
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	42.425,10
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14.107,68
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	43.981,99
COMISIONES EN VENTAS	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	–
COMBUSTIBLES	3.535,63
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	1.168,16
SUMINISTROS Y MATERIALES	8.615,35
GASTOS DE GESTION	56.291,60
GASTOS DE VIAJE	1.249,13
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	31.476,04
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.526,75
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	11.651,94
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	915,30
CUENTAS INCOBRABLES	–
BAJA DE INVENTARIOS	8.409,67
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	1.631,18
AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	11.747,30
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	24.752,24
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	265.485,06
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	1'361.589,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	10.062,69
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	10.062,69
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.509,40
(-) *100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS*	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES 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	8.553,29
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	8.553,29
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	2.138,32
(-) ANTICIPO PAGADO	982,09
(-) 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	1.156,23

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	1.069,16

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	1.156,23
INTERES POR MORA	63,85
MULTAS	320,75
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.540,83

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: BELLA MONTENEGRO	NOMBRE: PAOLA CARRILLO B.
C.I. No. 0910852193	RUC No. 0915896591001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.540,83
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

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

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

17 SET. 03

BANCO DEL PACIFICO 08/SEP/2003
30 - 001 - 300701 - 1
Valor : $.1.540,83** CAJA:0201 REF:6471410