200 IDENTIFICACION DEL	INSTRUCCIONES.	the William Control of the Control o	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTI 2002	FIGA
RUC 09913087	1700 RAZON SOCIAL O		SASA.	EXPEDIENTE 7 1 5 9 7 5
300 ACTIVO	ESTADO DE SITUACI		ESTADO DE RESULTADO COO INCRESCO	OS
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2.254.790,00
INVERSIONES FINANCIERAS	TEMPORALES	73.636.53	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCO	CLIENTES NO RELACIONADOS OBRABLES	39.624.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR O		462.200,00	FENDIMIENTOS FINANCIEROS	1 / 5 1 () 1
CREDITO TRIBUTARIO A FAVO		301.787.60	TOTAL INGRESOS	2.256.241,91
CREDITO TRIBUTARIO A FAVO INVENTARIO DE MATERIA PRI	OR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3,125,64	700 COSTOR Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	189.152,51
VENTARIO DE SUMINISTRO VENTARIO DE PROD. TERM		689.179.60	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.528.543.34
MERCADERIAS EN TRANSITO		130.361.50	(-) INVENTARIO FINAL DE BIBLIOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	689.179,60
INVENTARIO REPUESTOS, HE S ACTIVOS CORRIENTES	ERRAMIENTAS Y ACCESTIOS		INVENTARIO INIGIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORFIENTE		792.174,97	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		7,104,36	EENEE COOR SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES	Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION			GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACT			SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACE TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		7.163336	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	ELLAVE Y OTROS SIMILADES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AACIONES ACUMULADAS			SUELDOS Y SALAPIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIB	BLE		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		SVIII)	COMBUSTIBLES	
DE ORGANIZACION Y CONS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CA			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS	CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	
	OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	2.028.516,25
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	
	OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	64.407.15
TOTAL OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES	339 + 369 + 379 + 397	.799,279,33	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	80.640.00
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	38.167.36
410 PASIVO CORRIENTE	LOCALES	993.206.16	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	1.433,75
	DELEXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	2.00
	LOCALES DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	
	LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
	DEL EXTERIOR CON LA STATE PROUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	2.045.36
	CON EL IESS CON EMPLEADOS			
PROVINGE A PROVINCE AND A PROVINCE A	CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		68.637,67	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	2 O C D
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	
	LOCALES DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
	LOCALES		AL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR LOCALES	√	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.500.3
	DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	199, 335, 46
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PAT	TRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	(6.0
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	199 341 4
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZ 470 PABIVO DIFERIDO	20	300.000.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	28.334.20
ANTICIPO CLEENTES			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	28.334,24
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.726.21
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS			EN EL PAIS	3.553,26
TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES	439 + 469 + 479 + 489	399.210.22	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A	CCIONES EN TESORERIA	2.000,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	7,096,05
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ES		572.250,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+809+810-811-812-813-0	21_115_2
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICI	IOS ANTERIORES		= PERDIDA 801-802-803-804-805+808+807+808+809+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		202,565,00		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 trasladar campo 798	28.384,20	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	5,273,80
TOTAL PARMONIO NETO		400,069,11	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3 125,54
• • • • • •	PORCIONADOS EN ESTA DECLARAÇ	ON BON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUTENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
POR LO QUE ASUMO L	A RESPONSABILIDAD POR SU PREM	MITAUIUN (AIT. 98, Ley 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	2,153,10
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPLIESTO A LA RENTA	
And the second s		Louis !	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	The state of the s
FRMA REPRESENTANTE LE	GAL	FIEMA COMPOSIT	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: C.I. No.	BUC No.	EL ROSARIO	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITE ANCARIO,		701562423001 	INTERES POR MORA	2.153,16
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTES DE CREDITO			MULTAS TOTAL PAGADO 992 + 903 + 904	
N/C No.	N/C No.	NIC No.	NO No. DETALLE DE C	OMPENSACIONES Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) FY No.	USD	USD REGISTRO OFICIAL No.	USD USD ANO SE	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	ANOLULI	

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