

FORMULARIO UNICO RESOLUCION 3328-29-07-96 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 71775

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991296176001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PATIADOSE A. EXPEDIENTE 71775

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| | | | |
|--|---------------------------------------|--|---------------------------------|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | |
| CAJA, BANCOS | 311 1.555,76 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 312 - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 315 - | EXPORTACIONES | 313 - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS |
| (-) PROVISION Cuentas Incobrables | 317 - | | OTROS INGRESOS EXENTOS |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 319 - | | OTRAS RENTAS |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 320 - | TOTAL INGRESOS | 315 3.080,00 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 321 - | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 322 - | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 323 - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 324 - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 325 - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 326 - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 327 - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 329 1.555,76 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 - |
| 340 ACTIVO FIJO | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | ASUMIR 2002 | 719 - |
| TERRENOS | 341 - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 9.885,69 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 - | GASTOS DE FABRICACION | 723 - |
| VEHICULOS | 345 - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 - | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 2.881,06 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | 348 - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 727 - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 349 7.004,63 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 - | SUELDOS Y SALARIOS | 730 - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 351 - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 352 - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 353 7.004,63 | HONOR. EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | COMISIONES | 734 - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 376 - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 - |
| Cuentas y documentos por pagar por clientes | 381 - | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 - |
| OTROS | 382 - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 743 - |
| (-) PROVISIONES INCORRIBLES | 383 - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 384 - | SUELDOS, SALARIOS | 751 - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 385 - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 - |
| OTRAS | 386 - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 387 - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 - |
| OTROS ACTIVOS | 388 - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 389 - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 389 8.860,39 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 390 - | COMISIONES EN VENTAS | 758 - |
| 400 PASIVO | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | COMBUSTIBLES | 760 - |
| Cuentas y documentos por pagar por proveedores | 411 427,00 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 761 - |
| DEL EXTERIOR | 412 - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 - |
| LOCALES | 413 - | GASTOS DE GESTION | 763 125,00 |
| DEL EXTERIOR | 414 - | GASTOS DE VIAJE | 764 - |
| LOCALES | 415 - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 500,00 |
| DEL EXTERIOR | 416 - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 - |
| LOCALES | 417 - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 427,00 |
| DEL EXTERIOR | 418 - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 419 350 | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 - |
| CON EL ESTADO | 420 - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 - |
| CON EMPLEADOS | 421 2,36 | CUENTAS INCORRIBLES | 771 - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 422 - | BAJA DE INVENTARIOS | 772 - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 423 - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 424 438,36 | INTERESES Y COMISIONES | 774 - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | AL EXTERIOR | 775 - |
| Cuentas y documentos por pagar por proveedores | 441 - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 - |
| DEL EXTERIOR | 442 - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 1.077,32 |
| LOCALES | 443 - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 778 3.037,60 |
| DEL EXTERIOR | 444 - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| LOCALES | 445 - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 - |
| DEL EXTERIOR | 446 - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 - |
| LOCALES | 447 - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 - |
| DEL EXTERIOR | 448 - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 3.037,60 |
| LOCALES | 449 - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 42,40 |
| DEL EXTERIOR | 450 - | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 451 - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 452 - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 42,40 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 453 - | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 6,36 |
| OTRAS PROVISIONES | 454 - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 801 - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 455 - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 802 - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 456 - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 803 - |
| TOTAL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 438,36 | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 804 - |
| PASIVOS CONTINGENTES | 460 - | EN EL PAIS | 805 - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | EN EL EXTERIOR | 806 - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 1.120,00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 807 - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 808 - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 809 - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 20,70 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 810 - |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 7.560,70 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 811 - |
| OTROS SUPERAVITS | 506 - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 812 - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 - | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 813 36,04 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 325,01 | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 36,04 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 814 - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 815 36,04 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 509 8.421,53 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 816 9,01 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+598 8.860,39 | (-) ANTICIPO PAGADO | 817 - |
| 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: ROSA L. MURILLO | | NOMBRE: SUELO BARRERA | |
| C.I. No. 0710503437 | | RUC No. 0317139923001 | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 9,01 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | - | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | - | |
| TOTAL PAGADO | | 902 + 903 + 904 9,01 | |

| | | | |
|------------------------------------|-----|----------------------------------|-----|
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Nº | USD | Nº | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | |
| | | AÑO | |
| | | MES | |
| | | DIA | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANQUELO DE FONDADEUR S.A. Caja - Matriz

Vent. 10 Term. 01V6