7200

No. 0128728

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790334791001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DICHA, DEL ECUADOR S.A. | EXPEDIENTE: 720977

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	800,47	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	581,75	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	468 056,52	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	61 423,11	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305 074,17	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	50 620,11	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	46 887,41	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	17 260,18	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	61 776,07	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	33 573,84	
MERCADERIAS EN TRANSITO	31 869,82	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	8 465,65	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		972 541,88
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	181 650,00	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	155 161,92	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	188 326,72	
EQUIPO DE COMPUTACION	40 124,77	
VEHICULOS	88 082,41	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	270 127,13	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		383 218,69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	749,03	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	749,03	
TOTAL ACTIVO FIJO		383 967,72
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	3 010,75	
OTROS ACTIVOS	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS		3 010,75
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397		1 359 520,33
ACTIVOS CONTINGENTES	-	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	80 900,81	
DEL EXTERIOR	58 375,50	
LOCALES	47 968,47	
DEL EXTERIOR	43 350,01	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	91 415,81	
CON EL IESS	16 173,76	
CON EMPLEADOS	14 493,01	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		48 015,91
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	
OTRAS PROVISIONES	78 141,23	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		78 141,23
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3 073,08	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		3 073,08
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	-	
OTROS PASIVOS	-	
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		513 406,14
PASIVOS CONTINGENTES	-	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	673 960,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	27 413,17	
RESERVA DE CAPITAL	-	
SUPERAVITS	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	135 229,05	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	9 469,94	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		846 112,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596		1 359 520,33

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: | NOMBRE:

C.I. No. | RUC No.

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1 350 689,52	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
EXPORTACIONES	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
OTROS INGRESOS EXENTOS	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3 341,95	
OTRAS RENTAS	188 900,32	
TOTAL INGRESOS		1 542 931,79
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	8 166,23	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	22 035,96	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	11 580,08	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	112 268,00	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	110 823,65	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	254 305,33	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	87 487,41	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	34 007,41	
SUELDOS Y SALARIOS	11 644,95	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1 076,23	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
GASTOS DE FABRICACION	11 080,48	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	16 319,13	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	19 152,22	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	1 [illegible]	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4 028,82	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	8 087,12	
SUELDOS Y SALARIOS	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
COMBUSTIBLES	1 724,00	
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	89 531,96	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	47 547,36	
OTROS COSTOS DE VENTAS	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS		568 287,13
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	316 263,09	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	103 175,96	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	89 923,36	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	9 180,84	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
COMISIONES EN VENTAS	93 396,36	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	8 766,71	
COMBUSTIBLES	14 238,17	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	13 639,29	
SUMINISTROS Y MATERIALES	10 148,93	
GASTOS DE GESTION	5 404,45	
GASTOS DE VIAJE	42 443,93	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
CUENTAS INCOBRABLES	-	
BAJA DE INVENTARIOS	-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
LOCALES	-	
AL EXTERIOR	7 [illegible]	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	420,00	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	129 962,17	
780 GASTOS NO OPERACIONALES	905 457,02	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	12 772,44	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 780	12 772,44	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1 519 540,56	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	23 391,20	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	23 391,20	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	5 315,03	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
EN EL PAIS	-	
EN EL EXTERIOR	12 048,31	
(-) 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	30 123,58	
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	30 123,58	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	7 530,90	
(-) ANTICIPO PAGADO	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	24 790,06	
(-) 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	17 259,16	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-	
PAGO PREVIO	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	-	
INTERES POR MORA	-	
MULTAS	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 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

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SANCHEZ VICAN
RECEBIDOR PAGADOR
042-009-000855

$0.00 2003/04/28 Banco Internacional S.A.

Por Marta Marto
2 6 JUN. 2003
DIVISION INFORMATICA