I

00106498

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	2002
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	[illegible]
RAZON SOCIAL O DENOMINACION	COMERCIALIZADORA DE BIENES UNIVERSALES DEL ECUADOR S.A.
EXPEDIENTE	72100

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1 759,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		20.616,98
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	307	421,28
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	308	41 563,47
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		9.827,03
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		15 884,53
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		3.309,38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		34.845,43
MERCADERIAS EN TRANSITO		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
ACTIVOS CORRIENTES		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		127.385,39
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		--
EDIFICIOS E INSTALACIONES		5.685,64
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		23.639,81
EQUIPO DE COMPUTACION		5.665,47
VEHICULOS		13.628,38
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		76.583,18
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		17.937,15
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		107.265,63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--
TOTAL ACTIVO FIJO		107.265,63
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	370	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		--
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		--
OTROS		--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		--
SOCIEDADES RELACIONADAS		--
OTRAS		--
GASTOS ANTICIPADOS		--
OTROS ACTIVOS		--
TOTAL OTROS ACTIVOS		--
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 399 + 379 + 397		--
ACTIVOS CONTINGENTES		234.651,02
400 PASIVO		--
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		[illegible]
DEL EXTERIOR		17.787,77
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		[illegible]
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		[illegible]
CON LA ADM. TRIBUTARIA		[illegible]
CON EL IESS		[illegible]
CON EMPLEADOS		--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		28.397,36
TOTAL PASIVO CORRIENTE		13.589,53
440 PASIVO LARGO PLAZO		[illegible]
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 499 = 499 + 479 + 469		--
PASIVOS CONTINGENTES		140.363,48
500 PATRIMONIO NETO		--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		56.092,04
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		2 805,28
RESERVA DE CAPITAL		-
OTROS SUPERAVITS		[illegible]
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		[illegible]
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		21 989,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		12 601,12
TOTAL PATRIMONIO NETO		--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		94.287,54

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos Cortez D. — NOMBRE:

RUC No. Enrique Salas 0907126262001

MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	199,00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[illegible]	[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	--
EXPORTACIONES		--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--
OTROS INGRESOS EXENTOS		2 240,73
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
OTRAS RENTAS		--
TOTAL INGRESOS		198 018,66
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		25.460,23
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		76.949,58
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		34 845,43
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	719	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
SUELDOS Y SALARIOS		15.020,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		6 588,95
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1.648,[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		715,2[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2.429,[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		823,0[illegible]
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		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
OTROS COSTOS DE VENTAS		--
TOTAL COSTO DE VENTAS		20.020,42
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		114.810,12
SUELDOS, SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		11.138,28
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		27.778,79
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		857,67
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCION Y PUBLICIDAD		2 552,[illegible]
COMBUSTIBLES		763,55
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		2 782,[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]
GASTOS DE GESTION		2.8[illegible]
GASTOS DE VIAJE		[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.380,43
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		4.131,24
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--
CUENTAS INCOBRABLES		--
BAJA DE INVENTARIOS		--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
LOCALES	774	--
AL EXTERIOR		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
730 GASTOS NO OPERACIONALES		69 880,[illegible]
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		727,[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		727
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		185,41
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		12.601,[illegible]
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		12.601,12
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		1 [illegible]
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--
EN EL PAIS		--
EN EL EXTERIOR		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		727,24
A OTRAS RENTAS EXENTAS		--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		--
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		[illegible]
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	899	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		[illegible]
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		[illegible]
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		--
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		1.87[illegible]
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		--
INTERES POR MORA		--
MULTAS		--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		[illegible]

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

Resol. No.	Resol. No.
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

BANCO DE MACHALA S. A. Sucursal Mayor — Guayaquil 29 MAR 2003 RECEPTOR - PAGADOR