00131631

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: [illegible] | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible] | EXPEDIENTE: [illegible]

ESTADO DE SITUACION

30 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	[illegible]	1,[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[illegible]	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[illegible]	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[illegible]	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[illegible]	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	[illegible]	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	[illegible]	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	1,[illegible]
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[illegible]	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	[illegible]	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[illegible]	---
EQUIPO DE COMPUTACION	[illegible]	---
VEHICULOS	[illegible]	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	[illegible]	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[illegible]	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	[illegible]	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	---
TOTAL ACTIVO FIJO	[illegible]	---
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1[illegible]
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	[illegible]
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]	71,[illegible]
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	[illegible]	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	[illegible]	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	[illegible]	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTRAS	[illegible]	---
GASTOS ANTICIPADOS	[illegible]	---
OTROS ACTIVOS	[illegible]	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	[illegible]	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	[illegible]	1,777,1[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES	[illegible]	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	[illegible]	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	[illegible]	---
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	[illegible]	---
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	[illegible]	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES	[illegible]	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	[illegible]	---
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	---
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	[illegible]	---
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	[illegible]	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[illegible]	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[illegible]	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	[illegible]	---
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	[illegible]	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES	[illegible]	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	[illegible]	---
OBLIGACIONES CON EL IESS — LOCALES	[illegible]	---
OBLIGACIONES CON EL IESS — DEL EXTERIOR	[illegible]	---
HIPOTECAS POR PAGAR	[illegible]	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	[illegible]	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	[illegible]	---
OTRAS PROVISIONES	[illegible]	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[illegible]	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[illegible]	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	---
OTROS PASIVOS	[illegible]	---
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[illegible]	157,6[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES	[illegible]	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[illegible]	[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[illegible]	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[illegible]	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	[illegible]	---
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	377,[illegible]
OTROS SUPERAVITS	[illegible]	117,[illegible]
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	333,[illegible]
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[illegible]	94,[illegible]
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[illegible]	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	1,619,[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	[illegible]	1,777,1[illegible]

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: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] | RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]	
MEDIANTE COMPENSACIONES	[illegible]	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	[illegible]	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		---
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		691,[illegible]
EXPORTACIONES		---
OTRAS RENTAS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
OTRAS RENTAS — OTROS INGRESOS EXENTOS		---
OTRAS RENTAS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
OTRAS RENTAS — OTRAS RENTAS		---
TOTAL INGRESOS		691,[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		587,122,0[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		---
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
GASTOS DE FABRICACION		---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		---
SEGUROS Y REASEGUROS (INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		---
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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		687,122,0[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		1,360,0[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		330,[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1,180,0[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
COMISIONES EN VENTAS		---
PROMOCION Y PUBLICIDAD		---
COMBUSTIBLES		---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		---
GASTOS DE GESTION		---
GASTOS DE VIAJE		---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		---
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		---
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---
CUENTAS INCOBRABLES		---
BAJA DE INVENTARIOS		---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		---
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		145,0[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4,142,4[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		691,264,5[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		94,[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		94,[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		11,1[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — EN EL PAIS		---
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — EN EL EXTERIOR		---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		---
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — 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		80,3[illegible]
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		20,0[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		77,4[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		---
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		57,4[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		---
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		19,0[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		---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	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 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

20 08156-5 12/2003 3 1 amorLEY
20 3070 RAC.[illegible]ESTOS
[illegible] INTRL. A LA RENTA Y P
[illegible] 00811-6
[illegible] BANCO BOLIVARIANO