FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0954** **IMPORTANTE: CONSULTE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC N° **170546269001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TROCS COMERCIO Y SERVICIOS CIA. LTDA.** EXPERIMENTAL **727.7**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS ORADAS CON TARIFA 12% y 11%	62,826,33
CASH, BANCOS	595,81	VENTAS NETAS ORADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CHEQUES Y VOUCHERS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	BENEFICIOS PERCIBIDOS	-
(1) PROVISION CLIENTES INCORPORABLES	-	OTROS INGRESOS EVENTOS	-
CHEQUES Y VOUCHERS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	60,00	BENEFICIOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	400,00	OTRAS RENTAS	2,871,93
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	82,80	TOTAL INGRESOS	65,708,26
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)	117,60		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE BENEFINES Y MATERIALES	12,225,13	INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	9,221,12
INVENTARIO DE MODO, TERMA, Y METODOS EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	15,245,78
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	9,641,04
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	12,225,13
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,488,34	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDO Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11,721,35
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	16,066,07	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	110,00	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	5,452,52	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	17,741,04	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., T. EMP. (prima y seguro)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,887,55	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDO Y SALARIOS	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	33,604,56
OTROS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	-	SUELDO Y SALARIOS	8,234,26
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,500,03
OTRAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,957,20
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	6,352,37
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 389 + 379 + 557	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	17,375,89	COMISIONES EN VENTAS	240,00
		PRODUCCION Y PUBLICIDAD	18,00
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	1,062,85
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguro)	-
LOCALES	3,850,81	SUMINISTROS Y MATERIALES	512,22
DEL EXTERIOR	2,250,43	GASTOS DE GESTION	4,96,92
LOCALES	3,719,44	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1,155,48
CON LAJAS, TRIBUTARIA	230,33	ADUANAS Y FISCOS/ARMOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL EXE	261,43	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	341,43
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INVIENIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,442,49	CUENTAS INCORPORABLES	-
410 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALS	448,54
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,902,50
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	31,773,30
HIPOTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA AMBLACION PATRIAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 779 + 780
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	65,378,36
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	330,46
ANTICIPA CLIENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 798
480 OTROS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	49,57
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	-
TOTAL PASIVO	480 + 499 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR	-
10,442,49		(1) GASTOS MULTIPLES PARA GASTOS Y GASTOS EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO		ADICIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC.	-
CAPITAL SUJETO O DEDUCIBLE	480,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	414,66	(1) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	3,516,43	= UTILIDAD ORAVABLE	8140-8204-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94
OTROS SUPERAVIS	327,65	= PERDIDA	81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1,864,20	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD ORAVABLE	814-819
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814 + 1934 + 2817 + 2818
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 798	(1) ANTICIPA PAGADO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	6,953,40	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	117,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17,375,89	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 820 - 821 - 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 - 0
		CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPA PROGRAMADO	135 - 818 - 820
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 901
		INTERES POR MOROS	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	900 + 903 + 894

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **CARLOS MOSQUERA** NOMBRE: **MIGUEL SOPO S.**
 C.I. No.: **170648526-3** RUC No.: **1701985465001**

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO:

MONEDA	US\$	MONEDA	US\$
MONEDA	US\$	MONEDA	US\$

DETAJE DE COMPENSACIONES:

MONEDA	US\$	MONEDA	US\$
MONEDA	US\$	MONEDA	US\$

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-96

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 11 ABR 2003
 Juan Carlos Ponce

IMPRESO DEL PRECINTADO: 30-003-210885-5
 Valor: \$ 0,000000 Cédula: 0191 REF: 4213710