00100773

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991321055001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION ETINSA S.A. | EXPEDIENTE 72.695

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		379,58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		320,63
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		301,08
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		300,42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		--
MERCADERIAS EN TRANSITO		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--
OTROS CORRIENTES		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.301,71
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		4.915,79
EDIFICIOS E INSTALACIONES		12.682,78
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		--
EQUIPO DE COMPUTACION		--
VEHICULOS		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		2.666,34
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		14.9[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		1.570,[illegible]
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		236,82
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1.341,76
380 OTROS ACTIVOS		
	CLIENTES RELACIONADOS	--
	OTROS	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		--
	SOCIEDADES RELACIONADAS	--
	OTRAS	--
GASTOS ANTICIPADOS		--
OTROS ACTIVOS		--
TOTAL OTROS ACTIVOS		--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		17.575,70
ACTIVOS CONTINGENTES		--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
	LOCALES	645,73
	DEL EXTERIOR	--
	LOCALES	--
	DEL EXTERIOR	--
	LOCALES	--
	DEL EXTERIOR	--
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	351,85
	CON EL IESS	34,43
	CON EMPLEADOS	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.032,01
440 PASIVO LARGO PLAZO		
	LOCALES	--
	DEL EXTERIOR	--
	LOCALES	--
	DEL EXTERIOR	--
	LOCALES	9.216,56
	DEL EXTERIOR	--
HIPOTECAS POR PAGAR		--
OBLIGACIONES EMITIDAS		--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		--
OTRAS PROVISIONES		--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		9.216,56
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		--
OTROS PASIVOS		--
TOTAL OTROS PASIVOS		--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		10.248,57
PASIVOS CONTINGENTES		--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		750,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		727,93
RESERVA DE CAPITAL		3.956,64
OTROS SUPERAVITS		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		4.175,18
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		1.582,42
TOTAL PATRIMONIO NETO		7.327,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		17.575,70

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: ING. DIOMEDES ZAMBRANO | NOMBRE: VIOLETA ANDRADE

C.I. No. 1201346796 | RUC No. 0907429815001

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%		14.835,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		--
EXPORTACIONES		--
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
	OTROS INGRESOS EXENTOS	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	12,50
	OTRAS RENTAS	--
TOTAL INGRESOS		14.847,50
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		--
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		--
	SUELDOS Y SALARIOS	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
GASTOS DE FABRICACION		--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INM., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		156,72
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
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		156,72
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		1.995,26
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		677,83
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		12.000,00
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 cesiones)		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		27,00
GASTOS DE GESTION		--
GASTOS DE VIAJE		--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		774,[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		634,20
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		78,96
CUENTAS INCOBRABLES		--
BAJA DE INVENTARIOS		--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
	LOCALES	85,10
	AL EXTERIOR	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		16.273,[illegible]
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		16.42[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		--
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		1.58[illegible]
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		--
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		1.58[illegible]
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--
	EN EL PAIS	--
	EN EL EXTERIOR	--
(+) 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 811-819-815-816-817-818-820-821-822-823-824		--
= PERDIDA 811-819-815-816-817-818-820-821-822-823-824		1.582,42
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-819	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)		--
(-) ANTICIPO PAGADO		152,04
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		148,38
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0		300,42
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0		--
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820		--
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.
USD --	USD --	USD --

(CAMPO 812 Y 824) LEY No. -- REGISTRO OFICIAL No. --

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD --	USD --	USD --

AÑO -- MES -- DIA --

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

BANCO INTERNACIONAL S.A. AGENTE PAGADOR 14 ABR 2003 Pto Santa Ignacia Molineros Pto Santa Ignacia

12-021-002355-9 30/30 2003/04/14 Banco Internacional S.A.