SRI

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

0 0084789

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791254128001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TRANSACTIV S.A. | EXPEDIENTE: 72950

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	12.549,26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3804,69
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2653,72
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2001,27
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	5635,78
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	2492,80
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	108.595,38
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	4983,30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	210118,20
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	253.301,29
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	492.597,96
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	688.067,40
EQUIPO DE COMPUTACION	344	12.283,42
VEHICULOS	345	128.551,89
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	518.145,92
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	328.017,54
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1'649.539,84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	208.305,43
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	39.707,26
OTROS ACTIVOS	389	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	248.012,69
ACTIVOS CONTINGENTES	398	2107.670,73
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	31.153,07
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS, ACCIONISTAS Y ENTIDADES VINCULADAS — LOCALES	415	-
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS, ACCIONISTAS Y ENTIDADES VINCULADAS — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	290,60
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	2.165,86
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	103,294
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	909.134,22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	943.776,64
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	1'142.114,25
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS, ACCIONISTAS Y ENTIDADES VINCULADAS — LOCALES	448	-
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS, ACCIONISTAS Y ENTIDADES VINCULADAS — DEL EXTERIOR	449	-
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	-
OTRAS PROVISIONES	453	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	1'142.114,25
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	2.085.890,94
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506	21.335,05
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	14,73
RESERVA DE CAPITAL	508	-
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	273,67
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	518	142,08
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	21.771,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	2.107.662,73

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	431.548,76
EXPORTACIONES	603	-
[illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
[illegible] — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
[illegible] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
[illegible] — OTRAS RENTAS	607	39.522,76
TOTAL INGRESOS	609	471.071,51
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	35.264,95
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	1991,20
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-
GASTOS DE FABRICACION	623	90.069,04
DEPRECIACION DE [illegible] Y EQUIPO	624	66.851,70
DEPRECIACION [illegible]	625	-
SUMINISTROS [illegible]	626	156.513,40
SEGUROS Y REA[illegible] (pólizas [illegible])	627	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	13.091,76
AGUA, ENERGIA, [illegible] TELECOMUNICACIONES	629	13.688,02
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION — SUELDOS Y SALARIOS	630	6.226,48
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	2041,30
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	1886,00
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	-
COMBUSTIBLES	634	2.357,05
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	4.748,28
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	5.635,78
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	126.919,17
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	108.595,38
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	399.164,19
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	1624,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	655	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	-
COMISIONES EN VENTAS	658	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	659	-
COMBUSTIBLES	660	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	661	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	-
GASTOS DE GESTION	663	-
GASTOS DE VIAJE	664	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	665	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	668	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	669	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	-
CUENTAS INCOBRABLES	671	-
BAJA DE INVENTARIOS	672	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	-
INTERESES [illegible] — LOCALES	674	-
INTERESES [illegible] — AL EXTERIOR	675	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	677	2362,92
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	24.248,92
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	47.516,32
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	699	470.929,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0	701	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0	702	142,08
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	703	-
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	704	142,08
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	705	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	706	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	707	-
(+) GASTOS [illegible] — EN EL PAIS	708	-
(+) GASTOS [illegible] — EN EL EXTERIOR	709	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	710	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES [illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	711	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES [illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS	712	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	713	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	714	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	715	-
= UTILIDAD GRAVABLE 701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715	716	-
= PERDIDA 701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715	717	142,08
UTILIDAD [illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	718	-
UTILIDAD [illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 716-718	719	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (716 * 15%) + (717 * 25%)	720	-
(-) ANTICIPO PAGADO	721	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	722	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	723	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 718 - 719 - 720 - 721 < 0	725	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 718 - 719 - 720 - 721 > 0	726	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 718) - 720	727	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 726 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

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 — NOMBRE: [illegible] — C.I. No. 0101145125

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible] — RUC No. 1790154536001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	N/C No. —	910	N/C No. —	911	N/C No. —	912	N/C No. —
913	USD —	914	USD —	915	USD —	916	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	Recol. No. —	918	Recol. No. —
919	USD —	920	USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 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

14 ABR 2003 — SALA 11-06

$0.00 USD — NU. 1001100[illegible]