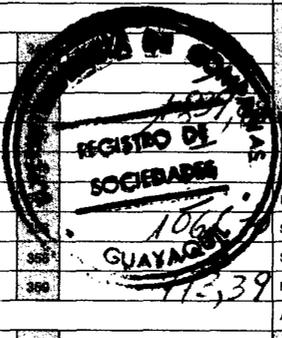


FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **099125176001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Atollanca S.A.** 203 EXPEDIENTE **73410**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	4,000.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	—			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVOS CORRIENTES	339	4,000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,000.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION			MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	773.39	SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	—	MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	773.39	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	649.24	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	COMBUSTIBLES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	422.88	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	226.36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	383	—	OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	TOTAL COSTO DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	389	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	393	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	399	4,999.75	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	396	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMBUSTIBLES		
LOCALES	411	407.54	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR	413	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTION		
LOCALES	415	—	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	417	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCALES	419	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
OBLIGACIONES			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EL IESS	425	—	CUENTAS INCOBRABLES		
CON EMPLEADOS	427	—	BAJA DE INVENTARIOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	407.54	LOCALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	441	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	443	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR	447	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	449	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
DEL EXTERIOR	451	—	749 + 779 + 789		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	699 - 799 > 0		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	PERDIDA DEL EJERCICIO		
OTRAS PROVISIONES	459	—	699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787		
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
480 OTROS PASIVOS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	EN EL PAIS		
OTROS PASIVOS	483	—	EN EL EXTERIOR		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL DEL PASIVO	499	407.54	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES	496	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4,000.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	592.20	= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0		
RESERVA DE CAPITAL	509	—	= PERDIDA 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0		
OTROS SUPERAVITS	511	—	UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	—	(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	4,592.20	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,999.75	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
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)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 699		
NOMBRE: Laura Sarmiento A.			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 0903913200			PAGO PREVIO 901		
RUC No. 0908226479001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			INTERES POR MORA 903		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			MULTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
901	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 2002				MES 02 DIA 24			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 Caja - Matriz
 24 ABR 2003
 Vent. 13 Term. 01VA

BANCO DE GUAYAQUIL