SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA — BALANCES FORMULARIO ... SOCIEDADES

00137974

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
0991327363001	TEXPAPEL TEXTO Y PAPELES C.A.	73626

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
	CAJA, BANCOS	13.662,54
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4.835,12
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	136,32
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	51.162,39
	MERCADERIAS EN TRANSITO	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
	[illegible]S ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		69.796,37
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	TERRENOS	–
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	–
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	882,18
	EQUIPO DE COMPUTACION	–
	VEHICULOS	–
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	384,23
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		497,95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
	[illegible]ORTIZACIONES ACUMULADAS	–
[illegible]L ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		497,95
370 ACTIVO DIFERIDO		
	[illegible]OS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	60,00
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	55,47
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		4,53
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	–
	OTROS	–
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	–
	OTRAS	–
	GASTOS ANTICIPADOS	–
	OTROS ACTIVOS	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	70.298,85
	ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	21.773,14
	DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	–
	CON EL IESS	–
	CON EMPLEADOS	–
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		21.773,14
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	44.292,36
	DEL EXTERIOR	–
	HIPOTECAS POR PAGAR	–
	OBLIGACIONES EMITIDAS	–
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–
	OTRAS PROVISIONES	–
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		44.292,36
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	66.065,50
	PASIVOS CONTINGENTES	–
500 PATRIMONIO NETO		
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	2.138,11
	RESERVA DE CAPITAL	653,77
	OTROS SUPERAVITS	–
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	1.241,47
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		4.233,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	70.298,85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	28.497,82
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	24.441,27
	EXPORTACIONES	–
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.461,42
	OTRAS RENTAS	–
	TOTAL INGRESOS	54.400,51
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	15.872,22
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	82.650,54
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	51.162,39
	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	–
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	–
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	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		47.360,37
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	SUELDOS, SALARIOS	3.008,00
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
	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 seciones)	–
	SUMINISTROS Y MATERIALES	541,36
	GASTOS DE GESTION	–
	GASTOS DE VIAJE	–
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	908,65
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	–
	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	88,22
	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	6,00
	CUENTAS INCOBRABLES	–
	BAJA DE INVENTARIOS	–
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
	LOCALES	–
	AL EXTERIOR	–
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.246,44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		5.798,67
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	53.159,04
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	1.241,47
	PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	1.241,47
	PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	–
	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	186,22
	(-) 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	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	1.055,25
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	–
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	1.055,25
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	263,81
	(-) ANTICIPO PAGADO	–
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	136,32
	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	–
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	127,49

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	127,49
INTERES POR MORA		6,95
MULTAS		19,12
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	153,56

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: PEDRO PITA	NOMBRE: CARLOS PACHECO
C.I. No. 0903193597	RUC No. 0905696787001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	153,56
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. – – – – REGISTRO OFICIAL No. – – – – – AÑO – – – MES – – DIA – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. –	Resol. No. –	Resol. No. –
USD –	USD –	USD –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 SEP 2003

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

```
210 14:23:11 09/26/2003 3 1 mmatamoy
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-018319-1
usd153.56 BANCO BOLIVARIANO
```