SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO DE SOCIEDADES

00135355

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991338462001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: IMPORTADORA PRIVANZZA S.A. — EXPEDIENTE 72941

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	45.541,90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	766.481,56
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	12.754,86
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	10.336,74
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	43.954,52
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	14.618,81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	77.126,80
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	90,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	945.395,47
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.372,61
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	11.066,76
EQUIPO DE COMPUTACION	347	9.532,44
VEHICULOS	349	28.392,86
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.874,20
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	44.490,47
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	44.490,47
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	989.885,94
ACTIVOS CONTINGENTES	499	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	608.475,33
DEL EXTERIOR	413	—
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES — LOCALES	419	—
DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	[illegible]
CON EL IESS	425	881,[illegible]
CON EMPLEADOS	427	10.872,54
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	42.514,41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	689.604,50
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	443	—
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	449	140.548,86
DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	140.548,86
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	1.368,84
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	1.368,84
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	831.522,20
PASIVOS CONTINGENTES	499	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	4.730,12
RESERVA DE CAPITAL	509	77.226,77
OTROS SUPERAVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	33.088,37
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	42.518,48
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	158.363,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	999	989.885,94

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1'746.303,3[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	—
EXPORTACIONES	605	—
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	609	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	22,[illegible]
OTRAS RENTAS	613	12,[illegible]
TOTAL INGRESOS	699	1'746.34[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	249.779,[illegible]
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	830.791,0[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	342.701,[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	77.123,[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	711	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	—
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	717	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
GASTOS DE FABRICACION	725	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seciones)	733	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737	—
SUELDOS Y SALARIOS	739	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
COMBUSTIBLES	747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	763	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	769	1'306.155,31
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	771	37.114,7[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	773	47.354,3[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	775	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	777	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	779	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	781	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	783	—
COMISIONES EN VENTAS	785	10.677,57
PROMOCION Y PUBLICIDAD	787	63[illegible],3[illegible]
COMBUSTIBLES	789	27,[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	791	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	793	[illegible]
GASTOS DE GESTION	795	3.815,9[illegible]
GASTOS DE VIAJE	797	23.737,5[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	799	13.39[illegible],43
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	801	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	803	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	805	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	807	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	809	—
CUENTAS INCOBRABLES	811	9.500,00
BAJA DE INVENTARIOS	813	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	815	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	817	1.105,91
AL EXTERIOR	819	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	821	35.296,64
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	823	109.241,3[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	829	307.[illegible],20
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	831	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	833	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	839	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	899	1'704.02[illegible],53
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		42.518,48
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	42.518,48
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	803	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	6.377,77
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	807	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	809	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	811	30.662,62
EN EL EXTERIOR	813	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	817	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813-0	819	66.803,40
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0	821	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	823	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-821	825	66.803,40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	829	16.700,85
(-) ANTICIPO PAGADO	831	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	833	14.618,81
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	835	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 829 - 831 - 833 - 835 < 0	837	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 829 - 831 - 833 - 835 > 0	839	2.082,04
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 829) - 835	841	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	843	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 839 - 841	845	2.082,04
INTERES POR MORA	847	91,23
MULTAS	849	249,4
TOTAL PAGADO 845 + 847 + 849	899	2.423,11

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: VICENTE HIDALGO A. — NOMBRE: ESSENIA GALVEZ S.

C.I. No. 0904929361 — RUC No. 0918140864001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2.423,11
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — | Resol. No. — USD —

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

146 MONTIEL 193 PS IP BP-UR 991338462001 135355 $2.423.11 $2.423.11 USD
03/07/30 01:17:08 PM C CONSEC.101460022350 SND. 101460022350