

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2.002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 74.322

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 991353534001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION D A L A C O R S.A. EXPEDIENTE 74322

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	3.990,07	26.812,66		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	-		
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	314	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	306,75	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	-	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	331	4.296,82	26.812,66		
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
VEHICULOS	345	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	GASTOS DE FABRICACION		
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	-	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
380 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CLIENTES RELACIONADOS	360	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS	361	-	COMBUSTIBLES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SOCIEDADES RELACIONADAS	363	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTRAS	364	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
GASTOS ANTICIPADOS	365	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS	366	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	398	4.296,82	OTROS COSTOS DE VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS, SALARIOS		
LOCALES	411	1.600,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
DEL EXTERIOR	412	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
LOCALES	413	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEL EXTERIOR	414	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	416	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	COMISIONES EN VENTAS		
CON EL IESS	418	395,40	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CON EMPLEADOS	419	134,01	COMBUSTIBLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	2.129,41	GASTOS DE GESTION		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	441	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	442	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCALES	443	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR	444	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	445	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	446	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	CUENTAS INCOBRABLES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	BAJA DE INVENTARIOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTRAS PROVISIONES	450	-	INTERESES FINANCIEROS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	LOCALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	AL EXTERIOR		
470 PASIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS	482	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	484	2.129,41	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	132,85	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS SUPERAVITS	506	-	(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	1.151,13	EN EL EXTERIOR		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	683,43	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	2.167,41	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	512	4.296,82	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
NOMBRE: Ing. Leticia E. Macías			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
C.I. No. 1302299605			UTILIDAD CAUSADA REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
RUC No. 0900325333001			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) ANTICIPO PAGADO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) 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		
			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		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO

DETALLE DE COMPENSACIONES
 N/C No. USD Resol. No. DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE IMPUESTOS Y AFINANCIAMIENTO
 TASI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO DE RECEPCION
 2 DIC 2004
 Verónica Patricia González Rodríguez
 Auditora P. Pagador