



DECLARACION

0 0194412

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00114337

74867

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991356967001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION D.A.G.S.A.C.O.L.P. S.A.

EXPEDIENTE 74867

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	1.702,06		635.163,86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	94.582,63		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	892,34		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.503,37		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	28.805,68		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.407,36		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	51.548,50		
MERCADERIAS EN TRANSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	205.452,28		
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	61.049,90
EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	552.517,40
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	8.500,49	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACION	7.714,99	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	51.548,50
VEHICULOS	24.000,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	9.988,43	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	30.227,05	SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO FIJO	30.227,05	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
370 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DECRETOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DECRETOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
SOLICITUD DE DEBERENAL CAMBIARIO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CLIENTES RELACIONADOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS		COMBUSTIBLES	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SOCIEDADES RELACIONADAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTRAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	235.689,31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVOS CONTINGENTES		OTROS COSTOS DE VENTAS	
400 PASIVO		TOTAL COSTO DE VENTAS	562.018,80
410 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	189.020,03	SUELDOS, SALARIOS	2.626,73
DEL EXTERIOR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.974,26
LOCALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	14.511,73
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON EL IESS	44,71	COMISIONES EN VENTAS	16.021,14
CON EMPLEADOS	3,33	PROMOCION Y PUBLICIDAD	13.838,37
PROVISIONES A CORTO PLAZO	17.461,35	COMBUSTIBLES	296,61
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	7.600,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	260,43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	214.133,12	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.341,80
440 PASIVO A LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTION	19.021,10
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	1.972,65
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	8.638,24
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.017,65
LOCALES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	5.095,61
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
HIPOTECAS POR PAGAR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PROVISIONES INCOBRABLES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		BAJA DE INVENTARIOS	
OTRAS PROVISIONES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	214.133,12	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PASIVOS CONTINGENTES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	61.812,28
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES	149.628,70
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	17.375,25
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	7.601,34	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	17.375,25
RESERVA DE CAPITAL	1.855,19	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	729.022,75
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	42.197,03	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	30.897,37
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	30.897,37	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
TOTAL PATRIMONIO NETO	21.556,19	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	235.689,30	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
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)		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
FIRMA CONTADOR		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	127,36
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		REINVENTA Y CAPITALIZACION	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	127,86
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	31,96
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	31,96
		(-) 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	0,95
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	0,95

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO Caja de Negocios
AGENCIA TORRES 011

991356967001 194412 \$0.95 \$0.95 USD
NO. 100110160713