0 0111801

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | 75323

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991335193000 1 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION CAMPOS MA PRODUCTOS NATURALES | EXPEDIENTE 75323

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		42264,68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		3277,98
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		15.581,83
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		183,24
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		16.500,54
MERCADERIAS EN TRANSITO		10.274,46
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		43.527,67
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1.875,11
EQUIPO DE COMPUTACION	—	
VEHICULOS	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		826,27
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.048,84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	
TOTAL ACTIVO FIJO		1.048,84
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	—	
OTROS	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	
OTRAS	—	
GASTOS ANTICIPADOS	—	
OTROS ACTIVOS	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 399 + 379 + 397		44.576,51
ACTIVOS CONTINGENTES	—	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES LOCALES		1.996,04
PROVEEDORES NACIONALES DEL EXTERIOR	—	
PROVEEDORES EXTERIOR LOCALES	—	
PROVEEDORES EXTERIOR DEL EXTERIOR	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		27.507,98
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	—	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		876,54
CON EL IESS		444,44
CON EMPLEADOS		581,60
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		31.407,30
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		3.862,18
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	
OTRAS PROVISIONES	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		3862,18
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 + 499		35.269,68
PASIVOS CONTINGENTES	—	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		387,73
RESERVA DE CAPITAL		3677,90
OTROS SUPERAVITS	—	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		3877,33
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO		9.326,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		44.596,51

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	—	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		92.570,34
EXPORTACIONES	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—	
OTROS INGRESOS EXENTOS	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	
OTRAS RENTAS	—	
TOTAL INGRESOS		92.570,34
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		10.520,44
COMPRAS NETAS DE BIENES NO-PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1668,83
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		8.636,57
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		16.500,54
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		2.820,00
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—	
SUELDOS Y SALARIOS		18.000,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		6.200,00
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		3.845,00
TOTAL COSTO DE VENTAS		35.190,35
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		9.030,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		455,88
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		235,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		3513,24
COMISIONES EN VENTAS		7.313,94
PROMOCION Y PUBLICIDAD		13.376,27
COMBUSTIBLES		6.720,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES		2.201,80
GASTOS DE GESTION		5.066,28
GASTOS DE VIAJE	—	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.183,44
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.201,57
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		326,81
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—	
OTROS GASTOS NO ACEPTADOS	—	
BAJA DE INVENTARIOS	—	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	
LOCALES	—	
AL EXTERIOR	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		557,82
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		53.502,66
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		88.693,01
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		3877,33
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		3877,33
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		581,60
(-) 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 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		3.295,73
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		823,43
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		33,24
(-) 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		790,69
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		378,73
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		790,69
INTERES POR MORA	—	
MULTAS	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		790,69

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: DAVID CAMPOS C. | NOMBRE: RAUL BALON M

C.I. No. 0102292413 | RUC No. 0903860039001

MEDIANTE CHEQUE DOCUMENTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	790,69
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

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

DETALLE DE COMPENSACIONES: Recal. No. — | Recal. No. — | USD — | 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 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

30 - 035 - 202XL - 9

$ 790.69