SRI

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXOS

0 0111827

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

75366

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991359869001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CORMOMINDI S.A. | EXPEDIENTE: 75366

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	–
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	6,545.17
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	–
EQUIPO DE COMPUTACION	204	–
VEHICULOS	205	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	208	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	209	6,545.17
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	210	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	211	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	212	–
TOTAL ACTIVO FIJO	219	6,545.17
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	301	1,043.14
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	302	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	303	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	304	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	305	398.84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	309	644.30
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	311	–
OTROS	312	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	313	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	314	–
OTRAS	315	–
GASTOS ANTICIPADOS	316	–
OTROS ACTIVOS	317	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	319	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	7,189.47
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS	LOCALES	401 –
	DEL EXTERIOR	402 –
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS	LOCALES	403 –
	DEL EXTERIOR	404 –
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	405 1,966.39
	DEL EXTERIOR	406 –
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	CON LA ADM. TRIBUTARIA	407 –
	CON EL IESS	408 –
	CON EMPLEADOS	409 –
PROVISIONES A CORTO PLAZO		410 –
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		411 –
TOTAL PASIVO CORRIENTE		419 1,966.39
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS	LOCALES	421 –
	DEL EXTERIOR	422 –
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS	LOCALES	423 –
	DEL EXTERIOR	424 –
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	425 –
	DEL EXTERIOR	426 –
HIPOTECAS POR PAGAR		427 –
OBLIGACIONES EMITIDAS		428 –
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		429 –
OTRAS PROVISIONES		430 –
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		431 –
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		439 –
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		441 –
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		442 –
TOTAL PASIVO DIFERIDO		449 –
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		451 –
OTROS PASIVOS		452 –
TOTAL OTROS PASIVOS		459 –
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 475 + 479		499 1,966.39
PASIVOS CONTINGENTES		498 –
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501 800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502 –
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503 –
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504 –
RESERVA DE CAPITAL		505 6,472.03
OTROS SUPERAVITS		506 –
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507 –
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	508 –
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	509 –
TOTAL PATRIMONIO NETO		599 5,223.08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	799 7,189.47

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 –
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605 –
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 –
	OTRAS RENTAS	607 –
TOTAL INGRESOS		699 –
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709 –
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710 –
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711 –
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712 –
GASTOS DE FABRICACION		713 –
DEPRECIACION DE EDIFICIOS Y EQUIPO		714 –
DEPRECIACION DE REPARACIONES Y REPARACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715 –
DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES		716 –
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SECCIONES)		717 –
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718 –
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719 –
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720 –
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721 –
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 –
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 –
COMBUSTIBLES		724 –
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725 –
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726 –
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727 –
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728 –
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729 –
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730 –
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731 –
OTROS COSTOS DE VENTAS		732 –
TOTAL COSTO DE VENTAS		739 –
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		740 –
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		741 –
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		742 –
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		743 –
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		744 –
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		745 –
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		746 –
COMISIONES EN VENTAS		747 –
PROMOCION Y PUBLICIDAD		748 –
COMBUSTIBLES		749 –
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		750 –
SUMINISTROS Y MATERIALES		751 –
GASTOS DE GESTION		752 –
GASTOS DE VIAJE		753 –
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		754 –
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		755 –
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756 –
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		757 –
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		758 –
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		759 –
CUENTAS INCOBRABLES		760 –
BAJA DE INVENTARIOS		761 –
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		762 –
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	LOCALES	763 –
	AL EXTERIOR	764 –
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765 –
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769 –
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771 –
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772 –
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779 –
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789		799 –
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797 –
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798 –
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801 –
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802 –
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803 –
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804 –
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805 –
(-) GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	EN EL PAIS	806 –
	EN EL EXTERIOR	807 –
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808 –
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809 –
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810 –
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811 –
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812 –
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813 –
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813=0		819 –
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813=0		820 –
DISTRIBUCION DE LA UTILIDAD	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821 –
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(819 * 15%) + (819 * 25%)	822 –
(-) ANTICIPO PAGADO		823 –
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		824 –
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		825 –
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	826 –
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	827 –
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	828 –
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		899 –
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	900 –
INTERES POR MORA		901 –
MULTAS		902 –
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	903 –

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: JUAN VARGAS ALCIVAR L. — C.I. No. 0905439154

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: FATIMA TUTICEN L. — RUC No. 0989926207001

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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

(CAMPO 902 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.
USD –	USD –

AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2 8 ABR 2003

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - SOLICITUD 3328-2003

246 12:31:33 04/31/2003 U 1 abenavis
DN 3070 PAG. 10PUESTOS
Tipo Cto.: 351 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-004-079217-7
usuario BANCO BOLIVARIANO