SRI — DIRECCION REGIONAL ... SUCURSALES

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO A PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0 0109478

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

702 AÑO: 2002 — 704 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

758708

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991368469001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Interprof S.A. — EXPEDIENTE: 753796

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.502,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	316	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317	7.882,34
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	318	9.276,26
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	319	1.460,17
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	320	4.712,57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	324	44.371,22
MERCADERIAS EN TRANSITO	325	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	327	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	65.200,59
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	14.820,70
EQUIPO DE COMPUTACION	334	26.989,37
VEHICULOS	335	44.262,35
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	26.825,04
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	59.247,88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	—
TOTAL ACTIVO FIJO	349	59.247,88
350 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	351	494,98
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	352	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	353	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	164,74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	330,24
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	389	—
OTROS ACTIVOS	391	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	124.779,01
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	22.942,78
DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	23.474,31
DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	5.325,00
DEL EXTERIOR	420	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	1.[illegible]29,35
CON EL IESS	422	[illegible],15
CON EMPLEADOS	423	2.[illegible]5,23
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	62.248,35
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	431	—
DEL EXTERIOR	432	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	434	19.681,24
DEL EXTERIOR	435	—
HIPOTECAS POR PAGAR	436	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	437	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	438	—
OTRAS PROVISIONES	439	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	19.681,24
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	1.933,48
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	1.933,48
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	593,10
TOTAL OTROS PASIVOS	489	593,10
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	84.456,17
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	512	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	513	31.639,57
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	514	—
RESERVA DE CAPITAL	515	533,45
OTROS SUPERAVITS	516	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	517	4.246,42
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	519	2.903,40
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	520	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	40.322,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	124.779,01

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	201.224,15
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	703	—
EXPORTACIONES	705	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	707	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	709	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	711	—
OTRAS RENTAS	713	—
TOTAL INGRESOS	799	201.224,15
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	721	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	723	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	725	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	727	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	729	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	731	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	733	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	735	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	737	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	739	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	741	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	—
GASTOS DE FABRICACION	745	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	747	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	749	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INVERSIONES (primas y seciones)	753	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	755	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	—
SUELDOS Y SALARIOS	759	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	—
COMBUSTIBLES	767	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	769	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	771	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	773	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	775	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	777	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	779	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	781	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	783	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	789	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	791	32.434,67
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	793	21.538,16
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	795	23.783,28
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	797	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	799	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	801	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	803	14.529,73
COMISIONES EN VENTAS	805	3.963,43
PROMOCION Y PUBLICIDAD	807	8.212,94
COMBUSTIBLES	809	5.702,57
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	811	5.406,24
SUMINISTROS Y MATERIALES	813	4.162,49
GASTOS DE GESTION	815	3.693,56
GASTOS DE VIAJE	817	11.157,57
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	819	11.273,72
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	821	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	823	3.114,77
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	825	13.649,60
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	827	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	829	—
CUENTAS INCOBRABLES	831	—
BAJA DE INVENTARIOS	833	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — LOCALES	835	8.481,79
AL EXTERIOR	837	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	839	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	841	13.797,18
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	849	198.320,75
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	851	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	853	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	859	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	899	198.320,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	901	2.903,40
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	903	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	905	2.903,40
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	907	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	909	435,51
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	911	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	913	—
EN EL PAIS	915	176,50
EN EL EXTERIOR	917	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	919	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	921	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	923	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	925	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	927	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	929	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	931	2.644,39
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	933	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	935	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	937	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	939	661,10
(-) ANTICIPO PAGADO	941	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	943	4.712,57
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	945	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	947	4.051,47
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	949	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	951	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	903	—
INTERES POR MORA	905	—
MULTAS	907	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	10,00

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: — NOMBRE:

C.I. No. 0907594725 — RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908 — 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES 909 —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 910 —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	N/C No.	Recol. No.	Recol. Nº
910 USD	911 USD	913 USD	USD	USD	USD

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE MACHALA — Suc. Mayor Guayaquil — 191 — 14 MAYO 2003

25-007-011578-7

14/05/03