0 0120960

| Servicio de Rentas Internas  IMPORTANTE: SIRVI INSTRUCCIONES AL REVI   | · ·                                    | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  AÑO  No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  |  |
|--|--|---|--|
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  RUC 0991377085001  RAZON SOCIAL O DENOR  |  | *2002   | PEDIENTE 70.135  |
| ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO   |  | ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS   |  |
| 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS  | 5.930,84                               | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  EVENTAS ACCONES  | 73.797,42<br>21.358,38   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 8.978,66                               | DIVIDENDOS PERCIBIDOS  OTROS INGRESOS EXENTOS   |  |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 2.559.03                               | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  OTRAS RENTAS  | 14.990,69  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 538,71<br>3.769,46                     | TOTAL INGRESOS  700 COSTOS Y GASTOS   | 110.146,49   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE RUMANIOTROS Y MATERIALES                                    | 515,80                                 | 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       | 354,31<br>52.397,41  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO                              |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                                     | 18.512.00  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 1.530,20                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA   |  |
| ACTIVO CORRIENTE  340-ACTIVO FIJO  | 23.822,70                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |  |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE  TERRENOS  EDIFICIOS E INSTALACIONES  |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | *****  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  EQUIPO DE COMPUTACION   | 44.227,33<br>2.353,57<br>5.349.46      | HONOR. A EXTRANJERS OR SERVICIOS OCASIONALES  GASTOS DE FABRICACION   |  |
| VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 72.954,35                              | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  DEPRECIACION ACELERADA DE JAQUINARIA Y EQUIPO  |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO  (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | 21.716,14                              | SUMINISTROS Y MATERIALES  SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)  |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                  | 113.168,57                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  SUELDOS Y SALARIOS   |  |
| (AMORTIZACIONES ACUMULADAS  ACTIVO FIJO INTANGIBLE   |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  FIDNOTO A PERSONAS NATURALES   |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO  370 ACTIVO DIFERIDO   | 113.168,57                             | HONOR, ALLER ALEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  COMBUSTIBLES   |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS   |  | ARRENDAMENTO MERITANTIL  ARRENDAMENTO DE BIENES MAUEBLES MOPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  ARRENDAMENTO DE BIENES MAUEBLES MOPIEDAD DE PERSONAS NATURALES |  |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  (1) AMORTIZACION ACLIMUI ADA   |  | ARRENDAMIENTO E BIEMES INMUERIES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  INVENTARIO MICIAL DE PRODUCTO EN PROCESO  (.) INVENTARIO FINAL DE COSTOS EN PROCESO           |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA  TOTAL ACTIVO DIFERIDO  380 OTROS ACTIVOS   | 113,98                                 | INVENTARIO MALA DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   |  |
| CLIENTES RELACIONADOS  OTROS   |  | OTROS COSTOS DE VENTAS  TOTAL COSTO DE VENTAS   | 71.247.92  |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  SOCIEDADES RELACIONADAS   | , time                                 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS   | 7.560,95   |
| GASTOS ANTICIPADOS   | ************************************** | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 9.906,99   |
| TOTAL OTROS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 397   | 137.231.27                             | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES   |  |
| ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS  | , de la companya de l |
| 410 PASIVO CORRIENTE  LOCALES  | 1.279,81                               | PROMOCION Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES  | 2.669.09<br>938,55   |
| DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  |  | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)  SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTION   | 758,08<br>2.367,00   |
| LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  | 103.342,52                             | GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  | A 521 94   |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL IESS  | 580,32<br>169,48                       | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 2.503,36   |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   | 483,35                                 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INIVERSIONES E INTANCIRILES)                                    | **************************************   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO   | 254,39<br>106.109,87                   | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  |  |
| LOCALES  DEL EXTERIOR  |  | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES   | 330,84   |
| LOCALES  DEL EXTERIOR  | 6.729,75                               | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  |  |
| LOCALES  DEL EXTERIÓR  HIPOTECAS POR PAGAR   |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES   | 7.997,53<br>39.614,93  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   |  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  |  |
| OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789   | 110.862,35   |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO  | 6.729,75                               | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0  | 715,30   |
| ANTICIPO CLIENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO  | 8.448.78<br>240.00<br>9.699.79         | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798                                      |  |
| 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS   | 8.688,78                               | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  | 715,96   |
| OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS  | ·                                      | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS  |  |
| TOTAL DEL PASIVO  439 + 469 + 479 + 489  PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO   | 121.528,40                             | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DAMDENDOS DESCRIDOS DE OTRAS SOC   |  |
| 500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA                                    | 4.000,00                               | A DMDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.  A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                                   |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                                      | 2.396.37                               | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTANDAS ANOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES                                   |  |
| RESERVA DE CAPITAL. OTROS SUPERAVITS   |  | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+808+810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+808+810-811-812-813-0               | 715.86   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO  trasladar campo 797 | 10.022,36                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  IMPLIESTO A LA RENTA CALISADO (818 * 18%) + (817 * 28%)  |  |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 797  TOTAL PATRIMONIO NETO   | 715,86<br>15,702,87                    | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)  (-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  4:  | 393,63<br>3.375,83   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  A99+598  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION S   | 137.231,27<br>ON EXACTOS Y VERDADEROS, | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0                                      | 3.769,46   |
| POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA  | (ли. эр, <b>ьэ</b> у 56)               | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0   |  |
| Lanille Chuli  | 1/achano                               | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820  | · .  |
|  | AMA CONTADOR  D SANTANA                | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO   |  |
|  | 4893567001                             | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA   |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CREDITO   |  | MULTAS TOTAL PAGADO 902+903+904   |  |
| DETALLE DE NOTAS  NC No. — NC No. —  | DE CREDITO  N/C No                     | DETALLE DE COMPENS  N/C No Resol. No FR   | ACIONES<br>Resol. No.  |
|  | USD REGISTRO OFICIAL No                | USD ARO MES   | DIA L  |
| COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07  | 7-96                                   | CKER: 36112003 155  | CHA DE RECEPCION   |