DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACION DE ANEXOS PARA SOCIEDADES Y NEGOCIOS UNIPERSONALES — No. 0109204

IMPORTANTE: Llenar con letra de imprenta. Instrucciones al reverso.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

900 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991384944001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION G.R.D. GRUPO RADIAL DELGADO — EXPEDIENTE 76732

ESTADO DE SITUACION

800 ACTIVO		
810 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		38.730,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		7.406,07
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		10.874,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		86.097,32
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		315,27
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		12.771,39
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		3.957,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		2.683,88
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		141.096,52
820 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		3.373,40
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		634.952,88
EQUIPO DE COMPUTACION		15.313,30
VEHICULOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		278.000,43
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		375.639,15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		375.639,15
870 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		58.040,22
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
GASTOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
AMORTIZACION ACUMULADA		58.040,22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
880 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		47.566,21
OTROS		11.263,85
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		160.000,00
OTRAS		7.500,00
GASTOS ANTICIPADOS		303,46
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		226.633,52
TOTAL DEL ACTIVO 800 + 820 + 870 + 880		743.369,19
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		83.201,30
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		19.757,59
CON EL IESS		19.[illegible],15
CON EMPLEADOS		7.[illegible],39
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		113.693,31
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		168.736,67
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		168.736,67
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 400 + 420 + 470 + 480		282.429,98
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		256.974,69
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-
RESERVA DE CAPITAL		299.052,64
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		39.133,47
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		137.445,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		2.423,79
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		460.939,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500		743.369,19

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: ANTONIO DELGADO MURRIETA — NOMBRE: ELENA AGUILAR SALCEDO

C.I. No. 0900076217 — RUC No. 0916456600001

MEDIANTE CHEQUE GIRADO, BREVETADO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		453.854,68
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		293,34
OTRAS RENTAS		135,20
TOTAL INGRESOS		454.283,26
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) 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		-
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		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES (INCLUYE EQUIPO Y EDIFICIOS)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
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		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		-
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		94.930,31
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		45.456,91
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		47.930,20
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		32.202,54
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		28.484,45
COMISIONES EN VENTAS		8.061,36
PROMOCION Y PUBLICIDAD		1.287,08
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		4.820,24
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		8.942,57
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		67.741,34
NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.169,92
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		58.149,75
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		866,11
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		6.296,67
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		34.480,02
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		451.869,47
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 750		451.869,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		2.423,79
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		2.423,79
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		363,57
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		3.896,79
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		5.957,01
= PERDIDA		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR %		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		5.957,01
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 10%) + (817 * 25%)		1.489,25
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		3.957,34
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		2.468,09
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 822 - 901		-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: NRO No. - USD - / NRO No. - USD - / NRO No. - USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: NRO No. - USD - / Resol. No. - USD -

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

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECEIDOR PAGADOR 16 ABR 2003

12-078-002449-1 $1.00 2003 04 16 Banco Internacional S.A.

19 DIC 2003

DOCURADO PS.