

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

201 RUC 0991400435001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **VERCLEAN S.A.** 206 EXPEDIENTE 77235

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601			
CAJA, BANCOS	311	50,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	50,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.179,86	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.179,86	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	1.179,86		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.179,86		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-	
GAS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	750,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	750,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS	383	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.979,86	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMBUSTIBLES	760	-	
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTION	763	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
LOCALES	411	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
DEL EXTERIOR	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
LOCALES	415	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
DEL EXTERIOR	417	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
LOCALES	419	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
DEL EXTERIOR	421	-	BAJA DE INVENTARIOS, ...	772	-	
OBLIGACIONES	423	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
CON EL IESS	425	-	LOCALES	774	-	
CON EMPLEADOS	427	-	AL EXTERIOR	775	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780	-	
			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
440 PASIVO LARGO PLAZO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	790	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
LOCALES	445	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
DEL EXTERIOR	447	-				
PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-				
LOCALES	449	-				
DEL EXTERIOR	451	-				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-				
OTRAS PROVISIONES	459	-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-				
470 PASIVO DIFERIDO						
ANTICIPO CLIENTES	471	-				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	-				
480 OTROS PASIVOS						
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-				
OTROS PASIVOS	483	-				
TOTAL OTROS PASIVOS	488	-				
TOTAL DEL PASIVO	496	-				
PASIVOS CONTINGENTES	498	-				
500 PATRIMONIO NETO						
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	342,00				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-				
RESERVA DE CAPITAL	509	837,86				
OTROS SUPERAVITS	511	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.979,86				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.979,86				

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)			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	803
			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		804
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		805
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		806
			(+) GASTOS DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807
				EN EL EXTERIOR	808
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809
			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810
				A OTRAS RENTAS EXENTAS	811
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		814
			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
			= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
			(-) ANTICIPO PAGADO		819
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 **827**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	N/C No.	-	918	Resol. No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921

REGISTRO OFICIAL No. 322 **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Fausto Raymond C.** NOMBRE: **Carlos Bailon**

C.I. No. **0909036600** RUC No. **0907760706001**

MESES: **02** AÑO: **2003** DIA: **04**

SRI ADHESIVO **850340021031** VALOR PAGADO **0.00** DOLARES
 FECHA RECAUD. **04-FEB-03** CAJERO **ORCADADA**