

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2002	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	77713-
---------	------	-------------------------------------	--------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	090002735	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	TASKI S.A.	203 EXPEDIENTE	
---------	-----------	---------------------------------	------------	----------------	--

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	11.20,78	361.88,24		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	316	40.295,25	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	64,72	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	127,81	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	5.373,46	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328	76,64	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	66.203,39	362.051,91		
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	-	1.929,02		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	315.335,83		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.141,08	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	-		
VEHICULOS	349	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	129,18	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.011,90	1.929,02		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			720 GASTOS NO OPERACIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	1.929,02		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.011,90	315.335,83		
370 ACTIVO DIFERIDO			730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	351,50	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	7.283,24	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	2.601,93	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5.032,81	39.244,18		
380 OTROS ACTIVOS			740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-		
OTROS	383	18,44	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-		
OTRAS	389	-	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-		
OTROS ACTIVOS	393	21,77	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	40,21	348.064,30		
TOTAL DEL ACTIVO	399	72.288,31	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	-		
400 PASIVO			760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS Y SALARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3.996,14	-		
LOCALES	411	3.996,14	-		
DEL EXTERIOR	413	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-		
LOCALES	415	-	-		
DEL EXTERIOR	417	-	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	22.612,75	-		
LOCALES	419	22.612,75	-		
DEL EXTERIOR	421	-	-		
OBLIGACIONES	423	-	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-		
CON EL IESS	425	-	-		
CON EMPLEADOS	427	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	22.612,75	3.188,78		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-		
LOCALES	441	-	-		
DEL EXTERIOR	443	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-		
LOCALES	445	-	-		
DEL EXTERIOR	447	-	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	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	-	517,81		
470 PASIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	21,77		
480 OTROS PASIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-		
OTROS PASIVOS	483	-	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	2.051,44		
TOTAL DEL PASIVO	499	37.538,32	1.440,00		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	-		
500 PATRIMONIO NETO			COMISIONES EN VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	1.800,00	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	413,46	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	11.529,16	-		
OTROS SUPERAVITS	511	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	370,27	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	20.437,10	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	527	34.749,99	12.056,11		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	72.288,31	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
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)			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			-		
FIRMA CONTADOR			-		
NOMBRE: Agripino Ibar Solorzano			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
NOMBRE: Sonia Chalen Quila			-		
C.I. No. 090002735			1.494,40		
RUC No. 090072891001			1.494,40		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
MEDIANTE COMPENSACIONES			1.494,40		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			1.494,40		
			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
			749 + 779 + 789		
			361.614,81		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			699 - 799 > 0		
			20.437,10		
			PERDIDA DEL EJERCICIO		
			699 - 799 < 0		
			-		
			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			trasladar campo 787		
			20.437,10		
			PERDIDA DEL EJERCICIO		
			trasladar campo 788		
			-		
			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
			3.065,57		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
			-		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			-		
			(+) GASTOS NO OPERACIONALES		
			EN EL PAIS		
			153,85		
			EN EL EXTERIOR		
			-		
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			-		
			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			-		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			-		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			-		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			-		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			-		
			= UTILIDAD GRAVABLE		
			801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0		
			17.525,38		
			= PERDIDA		
			801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0		
			-		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			-		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
			814-816		
			17.525,38		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			(816 * 15%) + (817 * 25%)		
			4.381,35		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			76,64		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			-		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			-		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			-		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			4.304,71		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO		
			(0,5 * 818) - 820		
			2.190,68		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			-		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			899 - 901		
			4.304,71		
			INTERES POR MORA		
			620,68		
			MULTAS		
			1.420,55		
			TOTAL PAGADO		
			902 + 903 + 904		
			6.367,95		



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96							

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
 Agencia Mall del Sol
 6 MAR. 2002
37V-2 **37V-2**
CAJERO UNIVERSAL