0 0083906

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

78224

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0991407030001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PAUL MITCHELL SYSTEMS DEL ECUADOR S.A. | EXPEDIENTE: 78224

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 11.191,79 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 8.621,80 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | 81,77 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 340,37 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 369,60 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 87,21 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 1.282,40 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | 10.737,53 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | – |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 32.548,93 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | – |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | – |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 5.791,79 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 1.951,04 |
| VEHICULOS | | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 2.403,70 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 6.953,77 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 3.192,76 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 3.192,76 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 912,18 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 2.221,20 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 3.133,38 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | – |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| | CLIENTES RELACIONADOS | – |
| | OTROS | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | – |
| | SOCIEDADES RELACIONADAS | – |
| | OTRAS | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | | – |
| OTROS ACTIVOS | | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 360 + 370 + 397 | | 35.741,69 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| | LOCALES | 240,54 |
| | DEL EXTERIOR | – |
| | LOCALES | 10.613,62 |
| | DEL EXTERIOR | – |
| | LOCALES | 1.127,01 |
| | DEL EXTERIOR | – |
| | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 624,87 |
| | CON EL IESS | 305,30 |
| | CON EMPLEADOS | 1.531,18 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 14.442,22 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| | LOCALES | – |
| | DEL EXTERIOR | – |
| | LOCALES | – |
| | DEL EXTERIOR | – |
| | LOCALES | – |
| | DEL EXTERIOR | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | – |
| OTRAS PROVISIONES | | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 8,69 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 8,69 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | – |
| OTROS PASIVOS | | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 460 + 470 + 480 | | 14.450,91 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 2.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | – |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 895,38 |
| PRIMA DE CAPITAL | | 6.634,58 |
| OTROS SUPERAVITS | | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 6.337,91 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 776,89 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 6.199,80 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 21.290,78 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400+500 | | 35.741,69 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | CONTADOR

NOMBRE: JIMMY PAREJA H. | NOMBRE: SAMIA HERNANDEZ

C.I. No. 0908145626 | RUC No. 0911671675001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | – |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | – |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 109.876,14 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | – |
| EXPORTACIONES | | – |
| | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | – |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | – |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | – |
| | OTRAS RENTAS | – |
| TOTAL INGRESOS | | 109.876,14 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 49.248,16 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 4.425,69 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 12.931,50 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 10.737,53 |
| 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 INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | – |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | – |
| | SUELDOS Y SALARIOS | – |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | – |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 4.302,98 |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| COMBUSTIBLES | | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 2.721,05 |
| 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** | | 62.891,85 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 9.927,98 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 7.278,77 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 1.326,64 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | – |
| COMISIONES EN VENTAS | | – |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | – |
| COMBUSTIBLES | | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 2.012,09 |
| GASTOS DE GESTION | | 371,80 |
| GASTOS DE VIAJE | | 2.384,28 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 2.356,77 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 639,52 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 1.576,27 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 474,11 |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 196,17 |
| BAJA DE INVENTARIOS | | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | – |
| | LOCALES | 7.032,08 |
| | AL EXTERIOR | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 5.019,26 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 40.595,74 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 188,75 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 188,75 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 770 + 780 | | 103.676,34 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 700 > 0 | | 6.199,80 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 700 < 0 | | – |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 6.199,80 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | – |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 929,97 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | – |
| | EN EL PAIS | 17,41 |
| | 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 | | 258,96 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | – |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | 5.028,28 |
| = **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | – |
| | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | – |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | – |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 1.257,07 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 920,58 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 361,82 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | 25,33 |
| 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 | 266,71 |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | |
|---|---|
| PAGO PREVIO | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821 | – |
| INTERES POR MORA | – |
| MULTAS | – |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | – |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. | – | N/C No. | – | N/C No. | – | N/C No. | – | Recol. No. | – | Recol. No. | – |
| USD | – | USD | – | USD | – | USD | – | USD | – | USD | – |

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PICHINCHA C.A. PAGADO 19 - 21

BP 19 CJ019N01 66 PS IP BP-UR 83906 $0.00 $0.00 USD
2003/03/12 11:15:05 AM C CONSEC.100190031595 eNO. 100190031595