DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES PERSONAS JURIDICAS Y SOCIEDADES

No. 0089179

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790494209001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FLOBAR S.A. EXPEDIENTE: 7842

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	9,145.90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	39,807.34
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1,103.90
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2,656.20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2,654.55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	55,457.89
34[illegible]IVO FIJO	--
AC[illegible] FIJO TANGIBLE	--
TERRENOS	7,789.02
EDIFICIOS E INSTALACIONES	283,363.98
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	26,859.83
EQUIPO DE COMPUTACION	--
VEHICULOS	36,155.16
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	120,159.55
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	233,807.44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	233,807.44
370 ACTIVO DIFERIDO	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--
S[illegible] LIQUIDACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	--
OTROS	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	--
OTRAS	--
GASTOS ANTICIPADOS	--
OTROS ACTIVOS	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	--
TOTAL DEL ACTIVO 335 + 369 + 379 + 397	289,265.33
ACTIVOS CONTINGENTES	--
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	--
LOCALES	81,759.47
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]
CON EL IESS	494.52
CON EMPLEADOS	763.27
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,916.90
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	
LOCALES	64,016.01
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	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	--
OTROS PASIVOS	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	76,932.91
PASIVOS CONTINGENTES	--
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	4,870.94
RESERVA DE CAPITAL	150,336.45
OTROS SUPERAVITS	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	15,757.52
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	31,367.51
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	212,332.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	289,265.33

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: ALICIA FLORES B. NOMBRE: GUADALUPE CEDEÑO M.

C.I. No. 170416041-3 R.U.C. No. 0703184562001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 5,270.41

MEDIANTE COMPENSACIONES: --

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: --

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	135,204.42
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
EXPORTACIONES	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,664.55
OTRAS RENTAS	955.82
TOTAL INGRESOS	138,824.89
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	14,168.20
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	24,314.10
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (prima y salidas)	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2,188.70
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	40,671.12
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
SUELDOS, SALARIOS	11,196.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,883.78
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	21,163.15
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	503.92
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	--
GASTOS DE GESTION	--
GASTOS DE VIAJE	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1,802.70
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,252.00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	5,556.15
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
CUENTAS INCOBRABLES	--
BAJA DE INVENTARIOS	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	12,683.51
AL EXTERIOR	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7,538.97
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	66,786.26
780 GASTOS NO OPERACIONALES	--
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	31,367.51
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	31,367.51
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4,705.12
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
EN EL PAIS	--
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** 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813-814	26,662.39
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813-814	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	26,662.39
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	6,665.59
(-) ANTICIPO PAGADO	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,395.18
(-) 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	5,270.41
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	1,937.61
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	5,270.41
INTERES POR MORA	--
MULTAS	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	5,270.41

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. --	N/C No. --	N/C No. --
USD --	USD --	USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. --	Resol. No. --
USD --	USD --

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - AÑO - - - MES - - - DIA - -

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 18 MAR. 2003 Edison Vitari