0 0035894

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	EXPEDIENTE
2001	–	78442

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099140969600 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EUROXS S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		877,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1.604,05
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		13,21
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		314,82
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		2.809,93
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1.982,77
EQUIPO DE COMPUTACION		–
VEHICULOS		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		71,47
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.911,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		1.911,30
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		–
SALDO DEUDOR 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	339 + 369 + 379 + 397	4.721,23
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
	LOCALES	2.243,89
	DEL EXTERIOR	–
	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	–
OBLIGACIONES	CON EL IESS	94,71
	CON EMPLEADOS	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		123,14
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.461,74
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		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
OTROS PASIVOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	2.461,74
PASIVOS CONTINGENTES		–
500 PATRIMONIO NETO		–
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		1.288,98
RESERVA DE CAPITAL		–
OTROS SUPERAVITS		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		380,26
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	390,25
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		2.259,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	4.721,23

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: GRACIELA SIERRA	NOMBRE: ESTHELA MORENO
C.I. No. 0907964001	RUC No. 0905629127 001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	19,13
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		38.318,57
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		3.283,20
EXPORTACIONES		–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
	OTRAS RENTAS	–
TOTAL INGRESOS		41.601,77
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		26.321,49
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 INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		–
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		26.321,49
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.147,88
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
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 seciones)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
GASTOS DE GESTION		–
GASTOS DE VIAJE	764	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	738,2[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		39,13
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		19,83
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
CUENTAS INCOBRABLES		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
	LOCALES	–
	AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		10.944,91
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		14.890,03
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	390,25
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	390,25
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		58,54
(-) 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>0	331,71
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	–
UTILIDAD CAMPO 814		–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	331,71
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		314,8[illegible]
(-) 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	16,8[illegible]

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	899 - 901	16,8[illegible]
INTERES POR MORA		0,7[illegible]
MULTAS		1,5[illegible]
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	19,1[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — N/C No. – USD – | N/C No. – USD – | N/C No. – USD – | N/C No. – USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES — Resol. No. – USD – | Resol. No. – USD –

(CAMPO 805 u 807) LEY No. – REGISTRO OFICIAL No. – AÑO –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-001-003877-5
20020613

19,13 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Caja - M... 13 JUN. 2002 Term. 4

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 13 JUN 2002