

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO: **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **—**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **1994115001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **ICVIRADZ S.A.** EXPEDIENTE: **412**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	812,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	44.506,33	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	341	47.406,33	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRERA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	343	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	345	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	347	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	349	—	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	351	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	357	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	367	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	121,82	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	5,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	381	146,62	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DEBITOS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	383	—	OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	385	—	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS	387	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	389	—	SUELDOS, SALARIOS		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	391	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	393	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	395	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	399	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	401	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	47.822,95	COMISIONES EN VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	403	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	413	—	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	415	—	GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	419	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	421	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	427	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EMPLEADOS	429	—	CUENTAS INCOBRABLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	—	BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	47.402,11	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO	437	47.402,11		AL EXTERIOR	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	443	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	445	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	449	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR	451	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
CON EL IESS	457	—	749 + 779 + 789		
CON EMPLEADOS	459	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	461	—	699 - 799 > 0		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	—	PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	—	699 - 799 < 0		
HIPOTECAS POR PAGAR	467	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	469	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	471	—	trasladar campo 797		
OTRAS PROVISIONES	473	—	PERDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	475	—	trasladar campo 798		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	477	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
470 PASIVO DIFERIDO	479	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
ANTICIPO CLIENTES	481	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	483	—	EN EL PAIS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	485	—	EN EL EXTERIOR		
INGRESOS ANTICIPADOS	487	—	GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS	489	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
TOTAL OTROS PASIVOS	491	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	47.402,11	GASTOS DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
PASIVOS CONTINGENTES	493	—	RENTAS DE LEYES ESPECIALES		
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	—	UTILIDAD GRAVABLE		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	= PERDIDA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
RESERVA DE CAPITAL	509	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
OTROS SUPERAVITS	511	—	(-) ANTICIPO PAGADO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	—	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	420,84	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	47.822,95	818 - 819 - 820 - 821 > 0		
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: CLAVIS MIRANDA			NOMBRE: JOSE TRUJILLO		
C.I. No. 914523029			RUC No. 1913010393001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD	Resol. No.	N/C No.	USD	Resol. No.

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

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

