

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

RUC **0914131001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FORPITAL S.A.** EXPEDIENTE **7.73**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **108,786.93**

CAJA, BANCOS **524.14** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **-** **EXPORTACIONES** **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **24,329.95** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **-**

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **-** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **-** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **-** **OTRAS RENTAS** **-**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **-** **TOTAL INGRESOS** **108,786.93**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **-** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **16,379.59** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **20,515.00** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **-** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **22,079.00** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

MERCADERIAS EN TRANSITO **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **-** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **14,373.91**

**ACTIVOS CORRIENTES** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **74,963.42**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **339** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **-**

**340 ACTIVO FIJO** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **36,894.89**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **SUELDOS Y SALARIOS** **7,932.49**

TERRENOS **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **83,127.43** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

EQUIPO DE COMPUTACION **3,960.00** **GASTOS DE FABRICACION** **-**

VEHICULOS **42,457.40** **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **8,123.81**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **-** **DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **2,291.60** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **-** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)** **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **47,253.23** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **-**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **4,828.94**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **3,632.00** **SUELDOS Y SALARIOS** **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **3,632.00** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO** **50,885.23** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

**350 ACTIVO DIFERIDO** **COMBUSTIBLES** **-**

DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **791.90** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **-**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **-**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **332.57** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **-**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **409.33** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **16,424.03**

**380 OTROS ACTIVOS** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **22,079.00**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO **CLIENTES RELACIONADOS** **381** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **-**

**(-) PROVISIONES INCOBRABLES** **382** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **67,672.71**

**INVERSIONES A LARGO PLAZO** **SOCIEDADES RELACIONADAS** **387** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

**OTRAS** **388** **SUELDOS, SALARIOS** **2,307.25**

GASTOS ANTICIPADOS **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

OTROS ACTIVOS **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

**TOTAL OTROS ACTIVOS** **-** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

**TOTAL DEL ACTIVO** **339 + 369 + 379 + 397** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **-**

**ACTIVOS CONTINGENTES** **398** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **-**

**400 PASIVO** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **14,400.00**

**410 PASIVO CORRIENTE** **COMISIONES EN VENTAS** **9,964.60**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** **411** **PROMOCION Y PUBLICIDAD** **-**

**DEL EXTERIOR** **412** **COMBUSTIBLES** **-**

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** **416** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** **-**

**DEL EXTERIOR** **417** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **-**

PRESTAMOS DE BIENES INMUEBLES, MOBILIARIOS Y CARAVANAS **LOCALES** **419** **GASTOS DE GESTION** **-**

**DEL EXTERIOR** **420** **GASTOS DE VIAJE** **-**

DELEGACIONES **CON LA ADM. TRIBUTARIA** **425** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **-**

**CON EL IESS** **426** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **-**

**CON EMPLEADOS** **427** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **428** **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **-**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **439** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **-**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **CUENTAS INCOBRABLES** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** **441** **BAJA DE INVENTARIOS** **-**

**DEL EXTERIOR** **442** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **-**

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** **446** **INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES** **-**

**DEL EXTERIOR** **447** **AL EXTERIOR** **-**

PRESTAMOS DE BIENES INMUEBLES, MOBILIARIOS Y CARAVANAS **LOCALES** **449** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **-**

**DEL EXTERIOR** **451** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **-**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **38,429.05**

OBLIGACIONES EMITIDAS **456** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **457** **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **-**

OTRAS PROVISIONES **459** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **2,505.73**

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **469** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **748 + 779 + 789** **2,505.73**

**470 PASIVO DIFERIDO** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **108,607.49**

ANTICIPO CLIENTES **471** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **179.44**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **479** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** **479** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **-**

**480 OTROS PASIVOS** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **179.44**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** **-**

OTROS PASIVOS **483** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **-**

**TOTAL OTROS PASIVOS** **485** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **-**

**TOTAL DEL PASIVO** **439 + 469 + 479 + 489** **EN EL PAIS** **-**

**PASIVOS CONTINGENTES** **496** **EN EL EXTERIOR** **-**

**500 PATRIMONIO NETO** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **503** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **504** **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **-**

RESERVA DE CAPITAL **509** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **-**

OTROS SUPERAVITS **511** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** **179.44**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **519** **= PERDIDA** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** **-**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **518** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **179.44**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 \* 15%) + (817 \* 25%)** **44.86**

**TOTAL PATRIMONIO NETO** **529** **(-) ANTICIPO PAGADO** **-**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **499+598** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **1,138.88**

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)** **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **-**

**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **1,094.02**

**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** **897**

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

**PAGO PREVIO** **901** **-**

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **899 - 901** **-**

**INTERES POR MORA** **-**

**MULTAS** **-**

**TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904** **103.79**

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

**N/C No.** **970** **N/C No.** **972** **N/C No.** **974** **N/C No.** **976** **Resol. No.** **978** **Resol. No.** **980**

**USD** **971** **USD** **973** **USD** **975** **USD** **977** **USD** **979** **USD** **981**

**(CAMPO 812 Y 821) LEY No.** **991** **REGISTRO OFICIAL No.** **992** **AÑO** **993** **MES** **994** **DIA** **995**

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL** **FIRMA CONTADOR**

**NOMBRE** **Eugen O. Luzuriaga B.** **NOMBRE** **Cesar Escalante J.**

**RUC** **07017340-1** **RUC** **0910704089001**

**MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO** **108.79**

**MEDIANTE COMPENSACIONES** **-**

**MEDIANTE NOTAS DE CREDITO** **-**

