

**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** **83,827.96** 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 **382.57** (-) 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 **-** OTROS COSTOS DE VENTAS **-**

OTROS OTROS **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **67,672.71**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS **-** 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** **135,122.54** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **-** 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 **16,105.84** PROMOCION Y PUBLICIDAD **-**

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

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

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

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

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

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

CON EL IESS **3,219.10** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **-**

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

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

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

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **24,734.25** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **-**

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

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

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

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

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

PRESTAMOS DE BIENES INMUEBLES, MOBILIARIOS Y CARAVANAS LOCALES **58,725.96** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **-**

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

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

OBLIGACIONES EMITIDAS **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

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

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

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

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **58,725.96** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **748 + 779 + 789** **2,505.73**

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

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

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **-** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

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

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

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

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

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

**TOTAL DEL PASIVO** **83,460.21** EN EL PAIS **-**

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

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

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **800.00** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **-**

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

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

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **3,955.82** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **-**

RESERVA DE CAPITAL **10,523.32** (-) OTRAS DEDUCCIONES **-**

OTROS SUPERAVITS **-** = UTILIDAD GRAVABLE **801-802-903-904-905-906-907-908-909-810-811-812-813-0** **179.44**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **36,203.75** = PERDIDA **801-802-903-904-905-906-907-908-909-810-811-812-813-0** **-**

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

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **179.44** 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** **51,662.33** (-) ANTICIPO PAGADO **-**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **135,122.54** (+) 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)

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. **981** REGISTRO OFICIAL No. **982** AÑO **983** MES **984** DIA **985**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

**TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02**

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 **-**

