0108799

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0991417109001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION INTERVET ECUADOR S.A. | EXPEDIENTE 7913897

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 122.961,03 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 762.776,55 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | 19.639,37 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 7.111,99 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 54.857,16 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 512,60 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 26.716,97 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 76.035,59 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | 621.283,09 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | 3.978,78 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 1.656.594,39 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | – |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 1.178,80 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 39.097,57 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 21.268,20 |
| VEHICULOS | | 34.419,59 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | – |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 31.750,06 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 64.214,10 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | – |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | – |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | – |
| AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 6.873,23 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 6.873,23 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | – | |
| OTROS | 17.499,53 | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | – | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | – | |
| OTRAS | – | |
| GASTOS ANTICIPADOS | – | |
| OTROS ACTIVOS | 250,00 | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 17.749,53 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 360 + 370 + 380 | 1.745.431,25 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | – | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 97.908,57 | |
| DEL EXTERIOR | 589.998,99 | |
| LOCALES | 564.575,00 | |
| DEL EXTERIOR | – | |
| LOCALES | – | |
| DEL EXTERIOR | – | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 2.909,04 | |
| CON EL IESS | 14.075,69 | |
| CON EMPLEADOS | 52.299,75 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 58.905,29 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 159,70 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 1.390.232,02 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | – | |
| DEL EXTERIOR | – | |
| LOCALES | – | |
| DEL EXTERIOR | – | |
| LOCALES | – | |
| DEL EXTERIOR | – | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | – | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | – | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 40.710,48 | |
| OTRAS PROVISIONES | – | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | – | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 40.710,48 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | – | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | – | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | – | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | – | |
| OTROS PASIVOS | – | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | – | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 440 + 470 + 480 | 1.430.942,50 | |
| PASIVOS CONTINGENTES | – | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 170.000,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | – | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | – | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 5.826,60 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 134.638,55 | |
| OTROS APORTES PATRIMONIALES | 26.379,70 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | – | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 88.335,92 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 118.739,22 | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799 | – | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 314.488,75 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400+500 | 1.745.431,25 | |

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: FRANK BETTLICH | NOMBRE: MARCOS LOPEZ S.

CEDULA No. 0912316283 | RUC No. 0915768329001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO –

MEDIANTE COMPENSACIONES –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO –

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 4.390,00 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 3.291.399,85 |
| EXPORTACIONES | | 26.350,00 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | – |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | – |
| OTRAS RENTAS | | – |
| TOTAL INGRESOS | | 3.322.139,85 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 418.3[illegible] |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 441.7[illegible] |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 1.864.95[illegible],78 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 621.283,09 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 81.306,13 |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 22.280,31 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 245.107,39 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 76.035,59 |
| SUELDOS Y SALARIOS | | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | – |
| GASTOS DE FABRICACION | | 169.063,51 |
| DEPRECIACION BIENES INMUEBLES Y EQUIPO | | – |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (RAMO MARITIMO, AVIACION Y EDF Otras y sociales) | | – |
| 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 | | 441.721,75 |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 15.307,71 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 2.088.430,53 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 167.912,53 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 103.668,90 |
| 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 | | 13.992,25 |
| COMISIONES EN VENTAS | | 104.573,79 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 97.182,25 |
| COMBUSTIBLES | | – |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 18.693,70 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 8.747,61 |
| GASTOS DE GESTION | | 2.306,92 |
| GASTOS DE VIAJE | | 83.369,13 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 30.741,20 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 2.323,22 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 14.109,43 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | – |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 7.889,19 |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 18.131,89 |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 12,22 |
| LOCALES | | 53.795,93 |
| AL EXTERIOR | | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 384.019,93 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 1.114.970,10 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 770 + 780 | | 3.203.400,63 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 118.739,22 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | – |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | | 118.739,22 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799 | | – |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 8.560,00 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 50.000,00 |
| EN EL PAIS | | 14.848,00 |
| 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 | | 19.024,00 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834 | | 56.003,22 |
| = PERDIDA 814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834 | | – |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 | | – |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 * 15% + (817 * 25%) | | 14.000,81 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 26.716,97 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | 12.716,16 |
| 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 | | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | – |
| INTERES POR MORA | | – |
| MULTAS | | – |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | – |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

(CAMPO 914 Y 921) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-99-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[illegible] 12:57:14 04/21/2003 0 1 [illegible]
[illegible] 0070 PAG.IMPUESTOS
[illegible]Depto.: 001 DEPTO. A LA RENTA Y P
[illegible]Cpbr No.: 37-001-079096-9
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO