SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION TRABAJADORES

No. 0 0114296

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991419231001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FERRIQUIL S. A. | EXPEDIENTE: 79349-97

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	—
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	317	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	—
EQUIPO DE COMPUTACION	320	—
VEHICULOS	321	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	—
TOTAL ACTIVO FIJO	329	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	330	200,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	331	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	332	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	333	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	334	39,96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	335	160,04
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	336	—
OTROS	337	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	338	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	339	—
OTRAS	340	—
GASTOS ANTICIPADOS	341	—
OTROS ACTIVOS	342	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	343	—
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 369 + 379 + 397	344	160,04
ACTIVOS CONTINGENTES	345	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	346	—
DEL EXTERIOR	347	—
LOCALES	348	—
DEL EXTERIOR	349	—
LOCALES	350	—
DEL EXTERIOR	351	—
CON EL IESS	352	—
CON EMPLEADOS	353	219,59
PROVISIONES A CORTO PLAZO	354	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	355	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	356	219,59
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	357	—
DEL EXTERIOR	358	—
LOCALES	359	—
DEL EXTERIOR	360	—
LOCALES	361	—
DEL EXTERIOR	362	—
HIPOTECAS POR PAGAR	363	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	364	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	365	—
OTRAS PROVISIONES	366	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	367	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	368	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	369	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	370	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	371	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	372	—
OTROS PASIVOS	373	—
TOTAL OTROS PASIVOS	374	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	375	219,59
PASIVOS CONTINGENTES	376	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	377	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	378	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	379	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	380	—
RESERVA DE CAPITAL	381	—
OTROS SUPERAVITS	382	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	383	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	384	259,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	385	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	386	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	387	59,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596	388	160,04

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ORLANDO MOLINA
C.I. No. 0902719632

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GIOVANNI SAMBONINO
RUC No. 0910344026001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO —
MEDIANTE COMPENSACIONES —
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	
USD	USD	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	—
SUELDOS Y SALARIOS	617	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACION	621	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPOS (primas y seciones)	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	—
SUELDOS Y SALARIOS	628	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES	632	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	—
COMISIONES EN VENTAS	649	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	—
COMBUSTIBLES	651	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	652	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	—
GASTOS DE GESTION	654	—
GASTOS DE VIAJE	655	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	657	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	—
CUENTAS INCOBRABLES	662	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES	663	—
AL EXTERIOR	664	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	665	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	666	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	667	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	668	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	669	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	670	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	671	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	672	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	673	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	674	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	675	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	676	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	677	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	678	—
EN EL PAIS	679	—
EN EL EXTERIOR	680	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	681	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	682	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	683	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	684	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	685	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	686	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-5	687	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-5	688	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	689	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	690	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (817 * 25%)	691	—
(-) ANTICIPO PAGADO	692	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	693	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	694	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	695	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	696	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	697	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	698	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	699	—
INTERES POR MORA	700	—
MULTAS	701	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	702	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.		Resol. No.	
USD		USD	
AÑO		MES	DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — ESCRITORIO DE SOCIEDADES — 03 JUN 2003 — ANEXOS (primas y seciones)

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

113 10:44:35 04/14/2003 86 1 econzalz
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-04-1-004362-7
- us$0.00 BANCO BOLIVARIANO