SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN BALANCE PRESUPUESTO UNICO - SOCIEDADES

0 0094552

101

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 2002 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - | 79457

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991720533001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION IVORSA S.A. | EXPEDIENTE 79457

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | | 311 | 2.508.30 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 316 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | 317 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | | 7.391.52 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | | 125.54 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | | 733.35 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | | 10.758.71 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | | - |
| VEHICULOS | | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 369 | - |
| **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 | | | 731.26 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 378 | 343.26 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | 388.00 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS | CLIENTES RELACIONADOS | | - |
| | OTROS | | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | | - |
| | OTRAS | | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | | | - |
| OTROS ACTIVOS | | | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 387 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | | | 11.146.71 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | | - |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 5.451.26 |
| | DEL EXTERIOR | 412 | - |
| DEPOSITOS PARA COMPRA DISTRIBUCION Y PRESTACION DE SERVICIOS | LOCALES | 413 | - |
| | DEL EXTERIOR | 414 | - |
| OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 415 | - |
| | DEL EXTERIOR | 416 | - |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 418 | 675.56 |
| | CON EL IESS | 419 | 5.926.13 |
| | CON EMPLEADOS | 420 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 430 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 12.553.95 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS | LOCALES | 442 | - |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | - |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - |
| PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS | LOCALES | 449 | - |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 452 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 457 | - |
| OTRAS PROVISIONES | | 458 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 459 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | | - |
| OTROS PASIVOS | | | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | | | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | | - |
| RESERVA DE CAPITAL | | | 502.37 |
| OTROS SUPERAVITS | | | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 1.747.56 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | 931.99 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | | 1.507.23 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+598 | 599 | 11.172.71 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | | 47.164.53 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | | - |
| EXPORTACIONES | | | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | - |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | | 146.665.91 |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 6.56 |
| | OTRAS RENTAS | | - |
| TOTAL INGRESOS | | | 193.837.05 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 714 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | | 163.472.51 |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 17.134.71 |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| GASTOS DE FABRICACION | | | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | | | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 725 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 726 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 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 | | | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | | 180.607.22 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | | 7.565.66 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | 4.037.35 |
| 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 | | | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | | - |
| COMBUSTIBLES | | | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 532.73 |
| GASTOS DE GESTION | | | - |
| GASTOS DE VIAJE | | | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 21.26 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | | 146.25 |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 774 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | - |
| INTERESES BANCARIOS | LOCALES | | - |
| | AL EXTERIOR | | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | 1.956.64 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | 14.191.82 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 798 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | 799 | 195.799.04 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 797 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 798 | 931.99 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | | 931.99 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | - |
| | EN EL PAIS | | 356.18 |
| | 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 | | | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=d | | | - |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=d | | | 581.81 |
| | REINVERTIR UTILIDAD | | - |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814*15%) + (815*25%) | | | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | | 26.48 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | 706.87 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 | | 733.35 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 | | - |
| **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 | | - |

**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: CARLOS ROMO RUIZ — NOMBRE: MIRIAM FUSTAMANTE

198 C.I. No. 0903028377 — 199 RUC No. 0915181758001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 918 N/C No. | - | 919 N/C No. | - | N/C No. | - |
| USD | - | USD | - | USD | - |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 917 | REGISTRO OFICIAL No. | | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. | - | 916 Resol. No. | - |
| USD | - | 917 USD | - |
| | | Resol. No. | - |
| | | USD | - |

AÑO 922 MES DIA

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

06 MAYO 2003

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. RUT 790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

UR 14552 100403 $0.00 $0.00 USD
SEC.100460018391 CJNO. 100460018391