0 0126418

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 9 1142 1203 001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ECUATORIANA DE FILTROS ECUFILTROS S.A | EXPEDIENTE: 7 7 4 9 7

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	40,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	4.042,68
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	94.211,68
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	48.082,17
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	973,03
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	147.350,68
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	304.345,12
EQUIPO DE COMPUTACION	-
VEHICULOS	28.630,68
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	61.627,27
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	271.348,53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	271.348,53
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	56.880,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	22.128,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	34.752,00
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	12,80
TOTAL OTROS ACTIVOS	12,80
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 397	453.464,01
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	4.001,87
DEL EXTERIOR	1.760,00
LOCALES	40.000,00
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	500,07
CON EL IESS	261,44
CON EMPLEADOS	1.142,74
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	9.114,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	56.770,67
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	3.271,20
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3.271,20
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	60.041,87
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	174.963,01
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-
RESERVA DE CAPITAL	227.799,10
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	19.539,97
TOTAL PATRIMONIO NETO	393.422,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	453.464,01

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: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 0912982642 | RUC No. 0963358100 1

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%	50153,11
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	94,69
TOTAL INGRESOS	50247,80
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	33.865,15
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	41.381,79
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	15.332,07
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	12.760,36
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	94.211,68
SUELDOS Y SALARIOS	4.431,75
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.500,[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	6.195,23
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4.474,16
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUI., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.687,54
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	48.082,17
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	37.831,44
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	1.642,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	360,52
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 cesiones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471,33
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4.323,15
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	17.376,00
LOCALES	24.951
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	416,32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	31.9[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	69.[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	19.539,97
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAIS	-
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** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
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.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. – – – – REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO – – – – MES – – DIA – –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

07 04/30/2003 0 1 Jntevec
SUBTOT PAG.IMPUESTOS
101 IMPTO. A LA RENTA Y P
37-001-084434-4
INSTO.DO BANCO BOL.IVAR(ANO