

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2002
 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 991420639001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CIELFINCO S. A. EXPEDIENTE 9927

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	600,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318	-		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	319	-		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	310	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.499,00		OTROS INGRESOS EXENTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	235,72		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	-		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.334,72		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS	341	1.600,00		SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.364,30		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS	348	-		GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.964,30		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANO DE OBRA INDIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.964,30		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	498,16		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	4.155,58		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	338,84		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4.314,90		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTROS	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTRAS	389	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO	399	12.613,92		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS CONTINGENTES	395	-		COMISIONES EN VENTAS			
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
LOCALES	411	51,83		SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE GESTION			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE			
LOCALES	415	37,07		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR	417	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
LOCALES	419	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OBLIGACIONES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		CUENTAS INCOBRABLES			
CON EL IESS	425	-		BAJA DE INVENTARIOS			
CON EMPLEADOS	427	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	193,65		INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	10.445,50		LOCALES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10.906,43		AL EXTERIOR			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES	441	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	443	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
LOCALES	445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	447	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
LOCALES	449	-		749 + 779 + 789			
DEL EXTERIOR	451	-		699 - 799 > 0			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		699 - 799 < 0			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	459	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(-) GASTOS PERCIBIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		EN EL PAIS			
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS	483	-		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
TOTAL DEL PASIVO	497	10.906,43		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.600,00		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
RESERVA DE CAPITAL	509	298,16		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818			
OTROS SUPERAVITS	511	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	291,04		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	99,63		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	1.707,49		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	12.613,92		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
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)				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA CONTADOR				PAGO PREVIO			
NOMBRE Enrique Holmes G.				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
C.I. No. 0907560650				INTERES POR MORA			
NOMBRE Galo Vásquez M.				MULTAS			
RUC No. 0914356035001				TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				10,00			
MEDIANTE COMPENSACIONES				-			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				-			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
000	N/C No.	010	N/C No.	010	N/C No.	010	Resol. No.
000	USD	011	USD	011	USD	011	USD
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				REGISTRO OFICIAL No.			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96				AÑO 2002			
				MES			
				DIA			

393 09101110 04/22/2004 0 1 mvilaci
 ON 2070 PAG. IMPUESTO
 11. Imp. a la Renta y P
 Sticker No.: 37-001-079723-9
 11.910.00 BANCO COLIVARIANO