

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 3328** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 INSTRUCCIONES AL REVERSO AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **80552**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991437584001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **LAROCHE S.A.** EXPEDIENTE **8055298**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	148,36	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS POR OPERACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		148,36	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	22.332,69	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		22.332,69	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	349	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-	SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO		22.332,69	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	1.174,81	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1.174,81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	385	-	SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	23.655,86	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
LOCALES	411	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DEL EXTERIOR	412	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DEBITACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
LOCALES	413	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
DEL EXTERIOR	414	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PRESTAMOS DE BANCOS, ALCANTARILLAS Y CABA MATRIZ			SUELDOS, SALARIOS		
LOCALES	415	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
DEL EXTERIOR	416	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	304,52	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CON EL IESS	418	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
CON EMPLEADOS	419	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	4.301,13	COMISIONES EN VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4.805,65	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
440 PASIVO LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES	441	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	442	-	GASTOS DE GESTION		
DEBITACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	443	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	444	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PRESTAMOS DE BANCOS, ALCANTARILLAS Y CABA MATRIZ			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
LOCALES	445	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	446	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	CUENTAS INCOBRABLES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	BAJA DE INVENTARIOS		
OTRAS PROVISIONES	450	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	LOCALES		
470 PASIVO DIFERIDO			AL EXTERIOR		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	4,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		4,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
480 OTROS PASIVOS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS	482	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL OTROS PASIVOS		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	4.809,65	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789	
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
RESERVA DE CAPITAL		18.046,21	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTO		
OTROS SUPERAVITS		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	EN EL PAIS		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	EN EL EXTERIOR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOCIOS		
TOTAL PATRIMONIO NETO		18.846,21	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	23.655,86	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS		
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)			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	
			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	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Isabel Herrera*
 FIRMA CONTADOR: *Julia Arfeaga*

NOMBRE: **ISABEL HERRERA** NOMBRE: **JULIA ARFEAGA**
 C.I. No. **0911373025** RUC No. **0912888823001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO **2003** MES **04** DIA **08**

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 10/ABR/2003
 30 - 001 = 323162 - 7