

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **0901433481001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Grupo Comercial Industrial Ward-Saud** 203 EXPEDIENTE **Proble**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **840.170,39**

CAJA, BANCOS **311** **5.336,19** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **840** **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **-** EXPORTACIONES **920** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **30.082,80** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **921** **-**

(-) PROVISION Cuentas Incobrables **317** **-** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **924** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **-** OTROS INGRESOS EXENTOS **925** **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **-** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **926** **-**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **-** OTRAS RENTAS **927** **-**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **6.510,00** **TOTAL INGRESOS** **928** **840.170,39**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **-** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **711** **12.364,65**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **333** **25.304,23** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **712** **-**

MERCADERIAS EN TRANSITO **335** **-** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **713** **592.477,51**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **714** **25.304,23**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **-** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **715** **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **68.232,21** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **716** **-**

340 ACTIVO FIJO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **717** **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **718** **-**

TERRENOS **341** **-** SUELDOS Y SALARIOS **719** **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **-** MANO DE OBRA DIRECTA **720** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **10.000,00** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **721** **-**

EQUIPO DE COMPUTACION **347** **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **722** **-**

VEHICULOS **349** **-** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **723** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-** GASTOS DE FABRICACION **724** **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **1.500,00** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **725** **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **726** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **8.500,00** SUMINISTROS Y MATERIALES **727** **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) **728** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **729** **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **730** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365** **-** SUELDOS Y SALARIOS **731** **-**

ACTIVO FIJO **366** **8.500,00** MANO DE OBRA INDIRECTA **732** **-**

370 ACTIVO DIFERIDO HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **733** **-**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **371** **500,00** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **734** **-**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **373** **-** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **735** **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **736** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **737** **-**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **378** **50,00** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **738** **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **450,00** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **739** **-**

380 OTROS ACTIVOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **740** **-**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS **381** **-** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **741** **-**

OTROS **383** **-** OTROS COSTOS DE VENTAS **742** **-**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **743** **579.381,03**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

OTRAS **389** **-** SUELDOS, SALARIOS **751** **17.353,00**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **752** **11.712,12**

OTROS ACTIVOS **393** **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **753** **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **-** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **754** **-**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **77.182,21** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **755** **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **756** **-**

400 PASIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **757** **-**

410 PASIVO CORRIENTE COMISIONES EN VENTAS **758** **3.619,74**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **411** **2.415,20** PROMOCION Y PUBLICIDAD **759** **6.482,02**

DEL EXTERIOR **413** **16.400,86** COMBUSTIBLES **760** **5.250,02**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **415** **-** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) **761** **8.383,14**

DEL EXTERIOR **417** **-** SUMINISTROS Y MATERIALES **762** **3.077,45**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES **419** **10.000,00** GASTOS DE GESTION **763** **4.875,28**

DEL EXTERIOR **421** **-** GASTOS DE VIAJE **764** **3.030,28**

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **1.152,16** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **765** **9.825,91**

CON EL IESS **425** **381,40** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **766** **-**

CON EMPLEADOS **427** **-** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **767** **4.261,90**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **428** **-** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS **768** **1.000,00**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **-** DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **769** **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **30.358,62** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **770** **50,00**

440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS INCOBRABLES **771** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **441** **-** BAJA DE INVENTARIOS **772** **-**

DEL EXTERIOR **443** **5.897,00** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **773** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **445** **-** INTERESES Y COMISIONES LOCALES **774** **5.451,09**

DEL EXTERIOR **447** **-** AL EXTERIOR **775** **-**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES **449** **-** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **776** **-**

DEL EXTERIOR **451** **-** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **777** **14.581,20**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **778** **229.985,24**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **457** **-** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **781** **-**

OTRAS PROVISIONES **459** **-** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **782** **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783** **-**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **5.897,00** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **809.367,17**

470 PASIVO DIFERIDO UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0** **797** **30.803,22**

ANTICIPO CLIENTES **471** **-** PERDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0** **798** **-**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **-** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **801** **30.803,22**

480 OTROS PASIVOS PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **802** **-**

INVERSIONES ANTICIPADAS **481** **-** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **803** **4.620,48**

OTROS PASIVOS **483** **-** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **804** **-**

TOTAL OTROS PASIVOS **489** **-** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **805** **-**

TOTAL DEL PASIVO **499** **36.255,62** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS **806** **-**

PASIVOS CONTINGENTES **498** **-** EN EL EXTERIOR **807** **-**

500 PATRIMONIO NETO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **808** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **2.000,00** (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **809** **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **503** **-** A OTRAS RENTAS EXENTAS **810** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **505** **-** (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **811** **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **8.123,37** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **812** **-**

RESERVA DE CAPITAL **509** **-** (-) OTRAS DEDUCCIONES **813** **-**

OTROS SUPERAVITS **511** **-** = UTILIDAD GRAVABLE **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** **814** **26.182,74**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **-** = PERDIDA **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** **815** **-**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **-** UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **816** **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **30.803,22** SALDO UTILIDAD GRAVABLE **814-816** **817** **26.182,74**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **-** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)** **818** **6.545,68**

TOTAL PATRIMONIO NETO **506** **40.926,59** (-) ANTICIPO PAGADO **819** **-**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+598** **77.182,21** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **820** **6.519,00**

RO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **821** **-**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **822** **26,68**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820** **823** **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **26,68**

INTERES POR MORA **903** **1,20**

MULTAS **904** **2,40**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **905** **30,28**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -

907 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 920 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

[Firma Representante Legal] *[Firma Contador]*

NOMBRE: **Amira Saud De Ward** NOMBRE: **Victor Montero V.**

C.I. No. **08000092561** RUC No. **0906020680**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **30,28**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906** **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **907** **-**

[Sello y Fecha de Recepcion]