

FORMULARIO 107 RESOLUCION N° 0084 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991436623001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LEGUESI IMPULS S.A. EXPEDIENTE 80657

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 120.678,72	
CAJA, BANCOS 311	526,55	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	120.678,72
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	31.751,74
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	126.314,88
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 313	51.872,34	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	51.872,34
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	52.398,89	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
320 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	21.450,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	35,20	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	800,00	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.939,18	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20.346,02	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	20.346,02	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	1.589,22	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 373	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 374	953,53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	635,69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS 381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS DE SOCIEDADES	-
OTROS 382	-	TOTAL COSTOS DE VENTAS	106.197,26
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS 383	-	SUELDOS, SALARIOS	6.047,58
OTRAS 384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.093,58
GASTOS ANTICIPADOS 385	392,02	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS 386	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	392,02	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	73.772,62	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.200,00
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES 411	6.150,22	COMBUSTIBLES	1.440,00
DEL EXTERIOR 412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
LOCALES 413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.065,00
DEL EXTERIOR 414	-	GASTOS DE GESTION	684,00
LOCALES 415	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR 416	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.372,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA 417	32,98	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS 418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON EMPLEADOS 419	83,89	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.267,11	CUENTAS INCOBRABLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES 441	22.438,92	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR 442	-	LOCALES	-
LOCALES 443	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR 444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES 445	38.282,35	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR 446	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13.922,16
HIPOTECAS POR PAGAR 447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS 448	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES 450	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	120.119,44
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	60.726,32	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	559,28
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
ANTIPO CLIENTES 471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	559,28
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	83,89
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS 482	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	66.993,46	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	9.654,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	173,50	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	475,39
OTROS SUPERAVITS	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.204,88	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	475,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	356,54	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	118,85
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	(-) ANTIPO PAGADO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.779,16	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	85,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	73.772,62	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 56)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCO CADENA L. FIRMA CONTADOR C/umbre		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	32,98
NOMBRE: FRANCISCO CADENA L. NOMBRE: MONICA CHAVEZ		CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. No. 091245594-6 RUC No. 0916588866001		ANTIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 40,90		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	32,98
		INTERES POR MORA	2,98
		MULTAS	4,94
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	40,90

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

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