0110226

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: – | 80760

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 099143969200 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CENTRO DE NUTRICION GENERAL DEL | EXPEDIENTE: 8076090

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		✓ 19.626,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		✓ 19.262,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		✓ 16.275,82
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		✓ 248.317,91
MERCADERIAS EN TRANSITO		✓ 801,25
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		22.247,25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326.530,88
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		✓ 133.827,70
EQUIPO DE COMPUTACION		✓ 35.807,19
VEHICULOS		✓ 51.754,05
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		✓ 126.195,94
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		✓ 131.773,94
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		215.810,94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		✓ 65.179,36
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		✓ 16.620,89
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		✓ 48.558,47
TOTAL ACTIVO FIJO		✓ 264.369,41
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		✓ 7.952,47
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		✓ 74.735,61
AMORTIZACION ACUMULADA		✓ 46.105,36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		36.582,66
360 OTROS ACTIVOS		
	CUENTES RELACIONADOS	–
	OTROS	305.302,06
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		–
	SOCIEDADES RELACIONADAS	–
	OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS		–
OTROS ACTIVOS		60.353,69
TOTAL OTROS ACTIVOS		365.655,74
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	993.138,71
ACTIVOS CONTINGENTES		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
	LOCALES	223.797,95
	DEL EXTERIOR	–
	LOCALES	✓ 915,77
	DEL EXTERIOR	–
	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	✓ 12.408,11
	CON EL IESS	–
	CON EMPLEADOS	✓ 17.214,69
PROVISIONES A CORTO PLAZO		✓ 3.584,52
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		65.800,22
TOTAL PASIVO CORRIENTE		323.801,16
440 PASIVO LARGO PLAZO		
	LOCALES	✓ 35.274,37
	DEL EXTERIOR	–
	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
	LOCALES	✓ 260.126,81
	DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		–
OTRAS PROVISIONES		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		✓ 189.889,23
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		485.290,35
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	809.091,51
PASIVOS CONTINGENTES		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		–
RESERVA DE CAPITAL		124.577,32
OTROS SUPERAVITS		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	58.669,88
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		184.047,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	993.138,71

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		498.568,68
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		.520.858,53
EXPORTACIONES		–
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.032,77
	OTRAS RENTAS	735,14
TOTAL INGRESOS		.021.195,12
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		120.156,76
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		14.945,36
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		846.400,84
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		248.317,91
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
	SUELDOS Y SALARIOS	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION		–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (oficina y sucursal)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
	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		–
OTROS COSTOS DE VENTAS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		733.187,05
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		55.372,26
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		7.420,47
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		29.761,35
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		144.706,50
COMISIONES EN VENTAS		–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		161.412,35
COMBUSTIBLES		–
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)		2.881,44
SUMINISTROS Y MATERIALES		9.753,60
GASTOS DE GESTION		16.003,31
GASTOS DE VIAJE		18.968,93
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		52.066,12
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		51.099,06
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		20.541,60
CUENTAS INCOBRABLES		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
	LOCALES	113.090,27
	AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		484.239,77
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		.195.976,98
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	.929.164,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	92.031,09
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 796	92.031,09
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		13.804,66
(-) 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	78.226,43
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	–
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDADES	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	78.226,43
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	19.556,61
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		10.713,31
(-) 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	8.843,30
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		8.843,30
INTERES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	8.843,30

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CHRISTIAN WUTH | NOMBRE: DANILO CALDERON

C.I. No. 0914882337 | RUC No. 0914355649001

MEDIANTE CHEQUE/GIRO BANCARIO, EFECTIVO Ó OTRAS FORMAS DE PAGO: 8.843,30

MEDIANTE COMPENSACIONES: –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: –

11 JUN. 2002

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. – USD – | N/C No. – USD – | N/C No. – USD – | (CAMPO 812 Y 821 LEY No. –) | REGISTRO OFICIAL No. –

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. – USD – | Resol. No. – USD – | AÑO – MES – DIA –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. RUC: 1790715147001 - RESOLUCION 3526-29-07-98

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Ag. Portoviejo 21 JUN. 2002 CAJA VENTANILLA 10/5

17-012-009986-6 8.843,30 USD.

E00304EB BANCO DE GUAYAQUIL