

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991448446001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ASANTECORP S.A. EXPEDIENTE: 10135881

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2.002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 92.571,37	
CAJA, BANCOS 311	4.022,34	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	---	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315	80.998,26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316	---	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	---	TOTAL INGRESOS 92.571,37	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 324	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 174.933,97	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 120.912,31	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333	224.593,47	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO 334	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 224.593,47	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 335	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309.614,07	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS 341	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343	8.726,38	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION 344	---	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS 345	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 349	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	3.153,59	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 354	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.572,79	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	---	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	5.572,79	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	5.572,79	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

370 ACTIVO DIFERIDO		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SUELDOS, SALARIOS 10.561,00	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 371	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1.673,91	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379	237,41	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	412,15	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CLIENTES RELACIONADOS 381	---	COMISIONES EN VENTAS	
OTROS 385	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD 958,57	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 389	---	COMBUSTIBLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS 391	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 781	
OTRAS 395	---	SUMINISTROS Y MATERIALES 782	
GASTOS ANTICIPADOS 397	---	GASTOS DE GESTION	
OTROS ACTIVOS 399	---	GASTOS DE VIAJE 566,87	
TOTAL OTROS ACTIVOS	315.599,01	DEPRECIACION DE TELECOMUNICACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 = 315.599,01	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
ACTIVOS CONTINGENTES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 783	
		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 784	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 785	
		CUENTAS INCOBRABLES 786	
		BAJA DE INVENTARIOS 787	
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 788	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 789	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 790	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 21.455,30	

400 PASIVO		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 791	
LOCALES 411	302.720,76	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 792	
DEL EXTERIOR 413	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 793	
LOCALES 414	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 = 43.669,32	
DEL EXTERIOR 416	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 758,00	
LOCALES 417	---	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
DEL EXTERIOR 419	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEPRECIACIONES 421	276,90	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 758,00	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	213,51	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 113,79	
CON EL IESS 425	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 801	
CON EMPLEADOS 427	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 802	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 431	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 803	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 435	---	EN EL PAIS 804	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	306.767,19	EN EL EXTERIOR 805	
440 PASIVO LARGO PLAZO		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806	
LOCALES 441	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 807	
DEL EXTERIOR 443	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS 808	
LOCALES 445	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809	
DEL EXTERIOR 447	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810	
LOCALES 449	4.173,35	(-) OTRAS DEDUCCIONES 811	
DEL EXTERIOR 451	---	= UTILIDAD GRAVABLE 814 644,81	
HIPOTECAS POR PAGAR 453	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 815 161,20	
OBLIGACIONES EMITIDAS 457	---	(-) ANTICIPO PAGADO 816	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459	---	RETENCIONES EN LA FUENTE 817	
OTRAS PROVISIONES 463	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 467	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4.173,35	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 161,20	
TOTAL PASIVO	310.940,54	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PASIVOS CONTINGENTES		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 40,37	
500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	200,00	PAGO PREVIO 901	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 161,20	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 507	---	INTERES POR MORA 902	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 509	51,15	MULTAS 903	
RESERVA DE CAPITAL 511	3.180,62	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 195,00	

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD GRAVABLE 814 644,81	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 819	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 511	483,61	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 644,81	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 513	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%) 819 161,20	
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.658,47	(-) ANTICIPO PAGADO 816	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	315.599,01	RETENCIONES EN LA FUENTE 817	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 957)		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Leticia K. Macias</i>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
FIRMA CONTADOR: <i>Tito Garcia G.</i>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 161,20	

DETAALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETAALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. ---	USD ---	N/C No. ---	USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ---	REGISTRO OFICIAL No. ---	Resol. No. ---	Resol. No. ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R. U. C. 1790718147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
 10:47:32 09/16/2003 01 de Jdiaz
 3070 PAG. IMPUESTOS
 101 INPTO. A LA RENTA
 37-001-224717-6
 195.00 BANCO BOLIVARIANO