

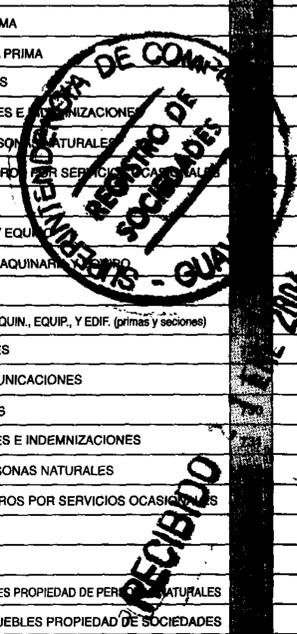
FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

101 AÑO: 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 81.612

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0909917718001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FHOHERMATE EVENTOS Y PROMOCIONES ANONIMATO S.A. EXPEDIENTE: \$1612-9x

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS		7 384,75		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			55.883,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-		EXPORTACIONES			-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	46 263,28		IMPRESOS			-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	462,63		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS			-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	1 265,57		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	3 632,25		OTRAS RENTAS			3 328,96
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	565,64		TOTAL INGRESOS			89 212,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
ACTIVOS CORRIENTES	328	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		58 648,84		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			-
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-
TERRENOS		-		SUELDOS Y SALARIOS			-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
EQUIPO DE COMPUTACION		-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
VEHICULOS		-		GASTOS DE FABRICACION			-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS			-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS			-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-		SUMINISTROS Y MATERIALES			-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES			-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-		SUELDOS Y SALARIOS			-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	331	-		COMBUSTIBLES			-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	332	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	333	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	334	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	335	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
CLIENTES RELACIONADOS	336	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			-
OTROS	337	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	338	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
RESERVAS Y FONDOS RESERVADOS		-		SUELDOS, SALARIOS			-
SOCIEDADES RELACIONADAS	339	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
OTRAS	340	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
GASTOS ANTICIPADOS	341	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
OTROS ACTIVOS	342	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	58 648,84		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			1 680,00
ACTIVOS CONTINGENTES		-		COMISIONES EN VENTAS			-
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD			-
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES			-
VENTAS TRIBUTARIAS DE BIENES GRAVADOS	401	46 460,94		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			-
DEBERENCIAS DE BIENES GRAVADOS	402	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			181,66
DEBERENCIAS DE BIENES FINANCIEROS	403	-		GASTOS DE GESTION			-
PREMIOS DE SOCIALES, CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR	404	-		GASTOS DE VIAJE			54,00
DEBERENCIAS	405	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			178,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	406	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			-
CON EL IESS	407	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			58,50
CON EMPLEADOS	408	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	409	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	410	58,65		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			1,10
TOTAL PASIVO CORRIENTE		52 591,34		CUENTAS INCOBRABLES			462,63
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			-
PREMIOS DE SOCIALES, CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR	411	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-
DEBERENCIAS	412	-		INTERESES Y COMISIONES			-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	413	-		LOCALES			-
CON EL IESS	414	-		AL EXTERIOR			-
CON EMPLEADOS	415	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	416	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			503,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	417	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			55 787,56
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	418	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781
OBLIGACIONES EMITIDAS	419	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	420	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			783
OTRAS PROVISIONES	421	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		53 251,51
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	422	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0		3 963,60
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-		PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0		-
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES	423	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		3 963,60
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	424	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			-
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			-
INGRESOS ANTICIPADOS	425	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			-
OTROS PASIVOS	426	-		EN EL PAIS			34,95
TOTAL OTROS PASIVOS		-		EN EL EXTERIOR			-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	52 591,34		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
PASIVOS CONTINGENTES	430	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			-
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS			-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	431	800,00		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	432	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	433	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES			-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	434	6,60		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			5 963,58
RESERVA DE CAPITAL	435	580,10		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			-
OTROS SUPERAVITS	436	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	437	149,88		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			5 963,58
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	438	1 409,71		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)			1 491,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	5 930,63		(-) ANTICIPO PAGADO			-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			490,37
TOTAL PATRIMONIO NETO	439	6 051,50		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			75,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	58 648,84		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
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)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		25,76
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: TAMARA NAVAS				FIRMA CONTADOR: TAMARA ESPINOZA			
NOMBRE: TAMARA NAVAS				NOMBRE: TAMARA ESPINOZA			
C.I. No. 0808268600				RUC No. 0909917718001			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				1 001,47			
MEDIANTE COMPENSACIONES				-			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				-			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
921		921		921		921	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				AÑO 923			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96				MES 924			
				DIA 925			
				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES