

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

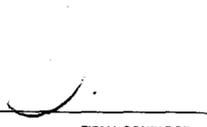
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**81.838**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **097151428001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FAVICOL S.A.** 203 EXPEDIENTE **001128**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> 801			
CAJA, BANCOS	311	---	---	<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> 802			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	---	<b>EXPORTACIONES</b> 803			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	---	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b> 804		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	---		<b>OTROS INGRESOS EXENTOS</b> 805		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	---		<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b> 806		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	---		<b>OTRAS RENTAS</b> 807		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	---		<b>TOTAL INGRESOS</b> 808		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	---	<b>INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 711			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	---	<b>COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 712			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	---	<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 713			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	---	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 714			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	---	<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b> 715			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	---	<b>COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA</b> 716			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b> 717			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b> 718			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>			
TERRENOS	341	---	---	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> 719			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	337,60	---	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 720			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	---	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 721			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	---	<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 722			
VEHICULOS	349	---	---	<b>GASTOS DE FABRICACION</b> 723			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	---	<b>DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b> 724			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	---	<b>DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b> 725			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	---	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 726			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)</b> 727			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b> 728			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	---	<b>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b> 729			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	---	<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> 730		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>---</b>	<b>---</b>		<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 731		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>337,60</b>	<b>---</b>	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 732			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 733			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	72,47	---	<b>COMBUSTIBLES</b> 734			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	---	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b> 735			
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	---	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> 736			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	---	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> 737			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---	---	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 738			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>72,47</b>	<b>---</b>	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 739			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> 740			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> 741			
	OTROS	383	---	<b>OTROS COSTOS DE VENTAS</b> 742			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 743			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
	OTRAS	389	---	<b>SUELDOS, SALARIOS</b> 751			
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	---	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 752			
OTROS ACTIVOS	393	---	---	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 753			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 754			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>410,07</b>	<b>---</b>	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b> 755			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	---	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> 756			
<b>400 PASIVO</b>				<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> 757			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>COMISIONES EN VENTAS</b> 758			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	<b>PROMOCION Y PUBLICIDAD</b> 759			
	DEL EXTERIOR	413	---	<b>COMBUSTIBLES</b> 760			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	<b>SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)</b> 761			
	DEL EXTERIOR	417	---	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 762			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	---	<b>GASTOS DE GESTION</b> 763			
	DEL EXTERIOR	421	---	<b>GASTOS DE VIAJE</b> 764			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	<b>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b> 765			
	CON EL IESS	425	---	<b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b> 766			
	CON EMPLEADOS	427	---	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b> 767			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	---	<b>DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS</b> 768			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	---	<b>DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS</b> 769			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b> 770			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>CUENTAS INCOBRABLES</b> 771			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	<b>BAJA DE INVENTARIOS</b> 772			
	DEL EXTERIOR	443	---	<b>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b> 773			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	<b>LOCALES</b> 774		
	DEL EXTERIOR	447	---		<b>AL EXTERIOR</b> 775		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	---	<b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b> 776			
	DEL EXTERIOR	451	---	<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 777			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 778			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	---	<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b> 781			
OTRAS PROVISIONES	459	---	---	<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b> 782			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 783			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 778 + 789			
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> 899 - 799 > 0			
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	---	<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b> 899 - 799 < 0			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800	---	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 797 801			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	389,93	---	<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 798 802			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	---	<b>(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b> 803			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	---	<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b> 804			
RESERVA DE CAPITAL	509	---	---	<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b> 805			
OTROS SUPERAVITS	511	---	---	<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b> EN EL PAIS 806			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	---	<b>EN EL EXTERIOR</b> 807			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	---	<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b> 808			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	---	---	<b>(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDOS</b> A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	---	---	<b>A OTRAS RENTAS EXENTAS</b> 810			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>410,07</b>	<b>---</b>	<b>(-) AMORTIZACION DE DEUDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b> 811			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>410,07</b>	<b>---</b>	<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b> 812			
<b>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)</b>				<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b> 813			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR 				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 814			
				<b>= PERDIDA</b> 815			
NOMBRE: <b>JAIME ESPINOZA LARRAIN</b> NOMBRE: <b>LUIS FLORES H</b> C.I. No. <b>1710073634</b> RUC No. <b>0900922641001</b>				<b>UTILIDAD CAMPO 814</b> 816			
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> 817			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907				<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b> 818			
				<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b> 819			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				<b>(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b> 820			
				<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 818 - 819 - 820 - 821 < 0 821			
DETALLE DE COMPENSACIONES				<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 818 - 819 - 820 - 821 > 0 822			
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96				<b>ANTICIPO PROXIMO AÑO</b> (0,5 * 818) - 820 823			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: <b>JAIME ESPINOZA LARRAIN</b> NOMBRE: <b>LUIS FLORES H</b> C.I. No. <b>1710073634</b> RUC No. <b>0900922641001</b>				<b>PAGO PREVIO</b> 901			
				<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901 902			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907				<b>INTERES POR MORA</b> 903			
				<b>MULTAS</b> 904			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904 905			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
DETALLE DE COMPENSACIONES				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			

