SRI

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RETENCION DE BAS[illegible] FORMULARIO UNICO - SOC[illegible]

No. 0 0120852

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991456295001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MEGASEGURIDAD S.A. EXPEDIENTE 82359

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		4.304,87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		2.166,14
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.016,01
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		-
[illegible]NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
[illegible]NVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9.487,02
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		61.486,71
EQUIPO DE COMPUTACION		-
VEHICULOS		7.097,86
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		19.996,66
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		48.587,91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
[illegible]IZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		48.587,91
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		524,05
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		361,90
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		162,15
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible]TAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		5.978,60
TOTAL OTROS ACTIVOS		5.978,60
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		64.215,68
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] DOCUMENTOS POR [illegible]AR PROVEEDORES — LOCALES	411	19.916,65
DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, [illegible] — LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	[illegible]	-
[illegible]NIZACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	213,00
CON EL IESS	425	3.245,88
CON EMPLEADOS	[illegible]	3.700,77
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	8.335,50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	35.911,80
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] DOCUMENTOS POR [illegible] — LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	443	-
[illegible] — LOCALES	[illegible]	-
DEL EXTERIOR	[illegible]	-
[illegible] — LOCALES	[illegible]	-
DEL EXTERIOR	[illegible]	-
HIPOTECAS POR PAGAR	[illegible]	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	[illegible]	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	[illegible]	-
OTRAS PROVISIONES	[illegible]	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[illegible]	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	-
470 PASIVO DIFERIDO		-
ANTICIPO CLIENTES	[illegible]	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	-
480 OTROS PASIVOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	-
OTROS PASIVOS	[illegible]	-
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[illegible]	-
PASIVOS CONTINGENTES	[illegible]	35.911,80
500 PATRIMONIO NETO		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[illegible]	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA	[illegible]	400,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[illegible]	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	[illegible]	-
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	149,78
OTROS SUPERAVITS	[illegible]	24.846,90
[illegible]	[illegible]	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[illegible]	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[illegible]	2.907,20
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596	[illegible]	28.303,88
	[illegible]	64.215,68

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: C.I. No. CARLOS DAVILA 1500108020

NOMBRE: RUC JOHN MUÑOZ 0927033001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO A CUENTA CORRIENTE U OTRAS FORMAS DE PAGO 617,78

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		230.669,94
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
[illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		20.350,24
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		251.020,18
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		114.549,27
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
[illegible] — 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. (primas y secciones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
[illegible] — 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		114.549,27
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		65.549,36
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.958,10
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		3.600,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		2.256,64
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		523,54
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
[illegible] INTERESES Y C[illegible] — LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		58.275,97
780 GASTOS NO OPERACIONALES		133.563,71
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		248.112,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		2.907,20
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		2.907,20
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		436,08
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
[illegible] GASTOS NO DE[illegible] — EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
[illegible] PARTICIPACION TRABAJADORES — 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+810-811-812-813-0		-
PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0		2.471,12
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 25%) + (817 * 25%)		2.471,12
(-) ANTICIPO PAGADO		617,78
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0		-
SALDO IMPUESTO A DECLARAR A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0		617,78
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 899 - 901		617,78
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-

REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

(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 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2000 12157114 04/17/2001 0 1 mvillaci
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
LP:1mes(s): 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Checker No.: 37-104-078022-1
US$617.78 BANCO BOLIVARIANO