

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 0991460004001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **REPARSA S.A.** EXPEDIENTE 82719

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 1.113.966,31

CAJA, BANCOS	311	1.240,77	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	197.135,97	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320	65.442,95	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	79.957,53	OTRAS RENTAS	607	3.326,30
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	45.093,10	TOTAL INGRESOS	608	1.117.292,61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	407.058,36	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	334	194.198,49	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	893.002,96
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	50.824,75	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>1.040.951,92</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-

**340 ACTIVO FIJO** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	720	-
TERRENOS	341	18.351,48	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	136.589,51	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	87.023,27	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	101.738,21	GASTOS DE FABRICACION	724	-
VEHICULOS	345	14.697,50	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	157.541,14	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>200.858,83</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **MANO DE OBRA INDIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-

**TOTAL ACTIVO FIJO** **COMBUSTIBLES**

<b>ACTIVO FIJO DIFERIDO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	281.909,37	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	834.435,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	16.800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	277.802,83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>855.341,54</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-

**380 OTROS ACTIVOS** **OTROS COSTOS DE VENTAS** 893.002,96

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	SUELDOS, SALARIOS	751	125.563,85
OTROS	383	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	52.313,29
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	13.071,36
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	386	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	5.737,06
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	726,33
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	61.464,99
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	COMISIONES EN VENTAS	758	37.546,90
OTROS ACTIVOS	393	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	29.924,47
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>395</b>	<b>-</b>	COMBUSTIBLES	760	24.824,06
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	20.425,85
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>399</b>	<b>2.097.152,29</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	10.531,92
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	GASTOS DE GESTION	763	2.934,83
			GASTOS DE VIAJE	764	10.757,90

**400 PASIVO** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 43.970,71

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	-
RESERVAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	119.634,30	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	9.554,18
DEL EXTERIOR	411	6.992,84	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767	46.770,19
LOCALES	412	36.785,00	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEL EXTERIOR	412	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	49.036,36
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES	770	-
DEL EXTERIOR	413	-	BAJA DE INVENTARIOS	771	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	9.438,28	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-
CON EL IESS	425	2.533,70	INTERESES Y DIVIDENDOS	773	-
CON EMPLEADOS	427	6.757,33	LOCALES	773	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	118.303,11	AL EXTERIOR	774	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>433</b>	<b>300.444,56</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	301.011,53

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 846.165,78

RESERVAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	443	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	145.900,41
DEL EXTERIOR	447	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>145.900,41</b>
LOCALES	449	2.399.400,67	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789		<b>1.885.069,15</b>
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 29 ABR. 2003 699 - 799 > 0	800	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	801	767.776,54
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	803	767.776,54
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	13.845,12	(-) 15% PARTICIPACION EN DIVIDENDOS	804	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>463</b>	<b>2.413.245,79</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	-

**470 PASIVO DIFERIDO** **(-) 100% OTRAS RENTAS EN EL PAIS** 307.053,02

ANTICIPO CLIENTES	471	6.703,81	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA BIENES EXENTOS	806	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>6.703,81</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
OTROS PASIVOS	482	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>	= PERDIDA	814	460.723,52
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>489</b>	<b>2.720.394,16</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816	-

**500 PATRIMONIO NETO** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 \* 15%) + (817 \* 25%)

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80.000,00	(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.000.000,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	-
RESERVA DE CAPITAL	505	49.703,43	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	821	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	822	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	985.168,76	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	514	767.776,54	PAGO PREVIO	901	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	515	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>516</b>	<b>623.241,87</b>	INTERES POR MORA	903	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	<b>517</b>	<b>2.097.152,29</b>	MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

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 **ERNESTO WEISSON** FIRMA CONTADOR **IRIS GUTIERREZ**

NOMBRE: <b>ERNESTO WEISSON</b>	NOMBRE: <b>IRIS GUTIERREZ</b>	PAGO PREVIO	901	-
C.I. No. <b>0907856652</b>	RUC No. <b>0909031783001</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	904	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 22120 REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 2003 MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

197 141413 04/28/2003 3 1 ecentenl  
 ON 3070 PAC. IMPUESTOS  
 15, Impto.: 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-011-006756-5  
 BANCO BOLIVARIANO