

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO UNICO RESOLUCION N° 19844

IMPORTANTE: SI RYASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1463461001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **TASKI S.A.** EXPEDIENTE: 83540

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	300,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS POR PARTICIPACIONES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		OTRAS RENTAS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321	-	TOTAL INGRESOS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	322	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	334	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	336	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	300,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGERES Y EQUIPOS	343	-	GASTOS DE FABRICACION	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-	COMBUSTIBLES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS	741	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	742	-
OTROS	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTRAS	386	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
TOTAL DEL ACTIVO	390	300,00	COMISIONES EN VENTAS	758	-
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	-
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
LOCALES	412	-	GASTOS DE GESTION	763	-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
DEPRECIACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	414	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
DEL EXTERIOR	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	766	-
PRESTAMOS DE SUJUNTALES	416	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
CON EL IESS	418	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON EMPLEADOS	419	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	774	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-	LOCALES	775	-
LOCALES	442	-	AL EXTERIOR	776	-
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
DEPRECIACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	444	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-
DEL EXTERIOR	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-
PRESTAMOS DE SUJUNTALES	446	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	447	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	448	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	787
OTRAS PROVISIONES	452	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	788
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO	455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
PASIVOS CONTINGENTES	456	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
500 PATRIMONIO NETO	500	800,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	EN EL PAIS	807	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	EN EL EXTERIOR	808	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
RESERVA DE SUPERAVITS	506	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	810	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	813	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	814	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	800,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816
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)			PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	817
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 28%)	818
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906	N/C No.	918	N/C No.	930	N/C No.	942	N/C No.	954	N/C No.	966	Resol. No.	978	Resol. No.
907	USD	919	USD	931	USD	939	USD	951	USD	963	USD	975	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY NO. 19844

REGISTRO OFICIAL No. 1701-06845-8

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION