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

0148914

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	—

83.787
EXPEDIENTE 83787.96

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991475125001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PUBLIMASTER S. A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	183,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	50,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	233,50
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—
VEHICULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS Y CIA. MATRIZ — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
ACCIONISTAS Y CIA. MATRIZ — OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
SUBSIDIARIAS Y CIAS. HERMANAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
SUBSIDIARIAS Y CIAS. HERMANAS — OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	233,50
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR — LOCALES	411	134,10
PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	413	—
PROVEEDORES EXTRANJEROS POR PAGAR — LOCALES	415	—
PROVEEDORES EXTRANJEROS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CIA. MATRIZ — LOCALES	419	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CIA. MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423	4,88
OBLIGACIONES CON EL IESS	425	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	138,98
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR — LOCALES	441	—
PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	443	—
PROVEEDORES EXTRANJEROS POR PAGAR — LOCALES	445	—
PROVEEDORES EXTRANJEROS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CIA. MATRIZ — LOCALES	449	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CIA. MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	138,98
PASIVOS CONTINGENTES	499	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	150,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1,46
RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTROS SUPERAVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	13,16
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	29,90
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	94,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	999	233,50

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: GABRIEL GALVARIAL J. — NOMBRE: NESTOR SOLIS S.

C.I. No. 0909376684 — RUC No. 0907641211001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	605	9,62
MEDIANTE COMPENSACIONES	606	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	607	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.380,00
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	1.380,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACION	713	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES	724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	—
COMISIONES EN VENTAS	747	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	748	—
COMBUSTIBLES	749	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	750	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	28,75
GASTOS DE GESTION	752	—
GASTOS DE VIAJE	753	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	1,35
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	758	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	—
CUENTAS INCOBRABLES	761	—
BAJA DE INVENTARIOS	762	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	764	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	765	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	1.320,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.350,10
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1.350,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	29,90
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		29,90
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	29,90
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	29,90
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	7,48
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	7,48
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	3,44
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	7,48
INTERES POR MORA	903	0,57
MULTAS	904	1,57
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	9,62

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

808 N/C No. —	810 N/C No. —	812 N/C No. —	814 N/C No. —	816 Resol. No. —	818 Resol. No. —
809 USD —	811 USD —	813 USD —	815 USD —	817 USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 825 AÑO — MES — DIA —

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Caja - Matriz 21 OCT 2003 Vent. 2 Term. 01V2