DEBUTE OF THE OFFICE OF THE STATE OF THE STA HILLER THE LEGISLOS OF SOCIETIES 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION IF 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACIONAL USERV S.A. FILUALULTURA **ESTADO DE SITUACION** ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 CAJA, BANCOS WENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 310 OPERMITANCES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 68.00 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS 125 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 126 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (J. RENTA) 9.435.44 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 10 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 1.874.71 **35**(INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 433 MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 115.458.09 3.320.00 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA S ACTIVOS CORRIENTES 54.086.79 110 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 11.310.15 ETIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** 20.000.00 MAND DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES CHRA 28.540.05 EDIFICIOS E INSTALACIONES DIFECTA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 26.308.31 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 1.164.24 **EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION** 6.506.72 4.300.00 724 **VEHICULOS DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 121 125 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 17.398.74 353 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 11. 530.89 86.216.56 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 360 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 27.517.21 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 343 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS COPY 712 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 86.2/6.56 980 TOTAL ACTIVO FIJO 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO 734 COMBUSTIBLES 371 DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 28.733.62 -573 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 375 DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUÈBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 CINOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 779 128.733.62 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 26.814.74 381 **CLIENTES RELACIONADOS** COMPLES Y DOC POR COMPAN **OTROS COSTOS DE VENTAS** 208.280,52 A LARGO PLAZO 383 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1.000.00 GASTOS ANTICIPADOS 391 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 393 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 1.044.00 269.036.97 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 301 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 33,174,11 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 9.40 **410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCION Y PUBLICIDAD 32.555.27 **LOCALES** COMBUSTIBLES PAGAR PROVEEDURES 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 15.381.97 310.90 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES CELICACIONES CON** MOTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION LOCALES GASTOS DE VIAJE** 3.572.25 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **营等加**。 254.21 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 896.38 **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 638.94 371.44 CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 8.258.28 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 27.361.28 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 34.182.45 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR 8.148.31 PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COLUMN 155 19.576.33 445 LOCALES AL EXTERIOR **CELIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 776 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 18.346.70 168.264.59 777 449 **LOCALES** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONATES Y CASAMATRIZ 771. 69.768.19 451 **DEL EXTERIOR** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 155 ONES EMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 450 OTRAS PROVISIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 187.840.92 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 5.501.79 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 371 **ANTICIPO CLIENTES** 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 5.501.79 470 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 40 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 400 **TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS** A GLETOS NO DEDUCTOLEN 272.023.37 **TOTAL DEL PASIVO** 400 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** (4) PARTICIPACION 800,00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES ARORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 384.37 567 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES .776.46 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-904-905+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 511 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 **OTROS SUPERAVITS** = PERDIDA ... 1.331.02 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR LITE CHAPTER OF STA .716.46 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 429 11 trasladar campo 797 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 5.501.49 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO 519 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO .641.75 4.986.40 620 598 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 269.036.97 590 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 1.212.64 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACT<u>OS Y VERDADEROS</u>, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO 117 Kundy ED FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: JOSEPANIOR LADO NOMBREN AS ATHOTOM DUINIE L. **PAGO PREVIO** C.I. No. 0200947711 RUC No/30/786339001 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908 **INTERES POR MORA** MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CREDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904**DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** N/C No. N/C No. Resol. No. Resol. No. N/C No. USD 906 USD 917 USD USD USD ANO 923 REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. -SELLO Y FECHA DE RECEPCION COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

RECIBIDO 2 4 ABR 2003

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



