

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

84.080

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991500123001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

TARGUETSA S.A.

203 EXPEDIENTE 84080

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	12,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES			
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
	(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS		
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	53,00	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>65,00</b>	<b>711</b>			
<b>320 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
	TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION			
	VEHICULOS	348	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	<b>720</b>				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	<b>721</b>				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	<b>722</b>				
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				GASTOS DE FABRICACION			
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
	SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	<b>723</b>				
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		
	OTROS	383	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
	OTRAS	389	-	COMBUSTIBLES			
GASTOS ANTICIPADOS		391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS		393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	<b>724</b>				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>65,00</b>	<b>725</b>				
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>400 PASIVO</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
	DEL EXTERIOR	413	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	OTROS GASTOS DE VENTAS			
	DEL EXTERIOR	417	-	<b>TOTAL GASTOS DE VENTAS</b>			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
	DEL EXTERIOR	421	-	SUELDOS Y SALARIOS			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	CON EL IESS	425	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
	CON EMPLEADOS	427	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	COMBUSTIBLES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>-</b>	<b>726</b>				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
	DEL EXTERIOR	443	-	COMBUSTIBLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
	DEL EXTERIOR	447	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	GASTOS DE GESTION			
	DEL EXTERIOR	451	-	GASTOS DE VIAJE			
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
OTRAS PROVISIONES		459	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	<b>727</b>				
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
ANTICIPO CLIENTES		471	-	CUENTAS INCOBRABLES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	BAJA DE INVENTARIOS			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>	<b>728</b>				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS		483	-	LOCALES			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>-</b>	<b>729</b>				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>-</b>	<b>730</b>				
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	AL EXTERIOR			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVA DE CAPITAL		509	47,94	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERAVITS		511	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	<b>789</b>			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	240,49	TOTAL COSTOS Y GASTOS			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	512,45	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	PERDIDA DEL EJERCICIO			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>521</b>	<b>65,00</b>	<b>65,00</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>65,00</b>	<b>65,00</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
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 DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
FIRMA CONTADOR				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS			
				EN EL EXTERIOR			
				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES			
				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			
				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				AÑO			
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02				MES			
				DIA			

171 11:00:26 09/10/2004 00 1 REGISTRO  
ON CANTO PAGO IMPUESTOS HAN  
TIP IMPUESTO A LA RENTA Y P  
CANTON No. 30 000 00000 0  
171 11:00:26 09/10/2004 00 1 REGISTRO