

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **0076364**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2.002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**
201 RUC **099150814700** **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AFAJ S.A.** **203** EXPEDIENTE **84341**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **1.027.317,72**

CAJA, BANCOS **311** 3.183,91 **602** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** - **603** EXPORTACIONES **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** 22.358,05 **604** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **-**

(-) PROVISION Cuentas Incobrables **317** - **605** OTROS INGRESOS EXENTOS **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** - **606** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** - **607** OTRAS RENTAS **2.759,36**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** 9.267,94 **608** TOTAL INGRESOS **1.030.077,08**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** 795,06 **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** - **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** - **711** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **106.278,57**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** - **712** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **1.074.878,40**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **333** 345.748,62 **713** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

MERCADERIAS EN TRANSITO **335** - **714** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **345.748,62**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** - **715** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** - **716** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **381.353,58** **717** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **-**

340 ACTIVO FIJO **718** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **719** SUELDOS Y SALARIOS **-**

TERRENOS **341** - **720** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** 27.500,00 **721** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** 27.481,78 **722** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

EQUIPO DE COMPUTACION **347** 6.400,00 **723** GASTOS DE FABRICACION **-**

VEHICULOS **349** 28.600,00 **724** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** - **725** DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** 24.025,00 **726** SUMINISTROS Y MATERIALES **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **355** - **727** SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES, EQUIP. EDIF. (primas y secciones) **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **65.956,78** **728** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **729** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** - **730** SUELDOS Y SALARIOS **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** - **731** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **368** - **732** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **65.956,78** **733** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

370 ACTIVO DIFERIDO **734** COMBUSTIBLES **-**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **371** - **735** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **373** - **736** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** - **737** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** 1.956,32 **738** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **378** - **739** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **1.956,32** **740** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **-**

380 OTROS ACTIVOS **741** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **-**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** - **742** OTROS COSTOS DE VENTAS **-**

CLIENTES RELACIONADOS **381** - **743** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **743** **835.408,35**

OTROS **383** - **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** - **751** SUELDOS, SALARIOS **86.933,28**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** - **752** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **20.802,71**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387** - **753** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **7.530,00**

OTRAS **389** - **754** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

GASTOS ANTICIPADOS **391** - **755** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**

OTROS ACTIVOS **393** - **756** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **17.043,46**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** - **757** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **449.266,68** **758** COMISIONES EN VENTAS **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** - **759** PROMOCION Y PUBLICIDAD **-**

400 PASIVO **760** COMBUSTIBLES **8.100,31**

410 PASIVO CORRIENTE **761** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) **1.128,74**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** 133.315,47 **762** SUMINISTROS Y MATERIALES **2.457,85**

LOCALES **411** - **763** GASTOS DE GESTION **3.090,80**

DEL EXTERIOR **413** - **764** GASTOS DE VIAJE **2.326,06**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** - **765** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **5.366,22**

LOCALES **415** - **766** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **-**

DEL EXTERIOR **417** - **767** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **991,55**

PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419** 122.337,06 **768** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS **12.911,49**

LOCALES **419** - **769** DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS **-**

DEL EXTERIOR **421** - **770** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **-**

OBLIGACIONES **423** 2.291,03 **771** CUENTAS INCOBRABLES **-**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** - **772** BAJA DE INVENTARIOS **226,77**

CON EL IESS **425** 735,45 **773** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **-**

CON EMPLEADOS **427** - **774** INTERESES Y COMISIONES **183,13**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** 4.253,94 **775** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **1.904,31**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** - **776** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **15.317,53**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **262.932,95** **777** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **777** **186.314,21**

440 PASIVO LARGO PLAZO **778** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** - **781** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **-**

LOCALES **441** - **782** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **-**

DEL EXTERIOR **443** - **783** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** - **784** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **784** **1.021.722,56**

LOCALES **445** - **785** UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0** **785** **8.354,52**

DEL EXTERIOR **447** - **786** PERDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0** **786** **-**

PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **449** 165.385,54 **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

DEL EXTERIOR **451** - **801** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **801** **8.354,52**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** - **802** PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **802** **-**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** - **803** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **803** **1.253,18**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **457** - **804** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **804** **-**

OTRAS PROVISIONES **459** - **805** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **805** **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** - **806** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS **806** **-**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **165.385,54** **807** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR **807** **-**

470 PASIVO DIFERIDO **808** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **808** **-**

ANTICIPO CLIENTES **471** - **809** (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **809** **-**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** - **810** (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS **810** **-**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** - **811** (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **811** **-**

480 OTROS PASIVOS **812** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **812** **-**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** - **813** (-) OTRAS DEDUCCIONES **813** **-**

OTROS PASIVOS **483** - **814** = UTILIDAD GRAVABLE **814** **7.101,34**

TOTAL OTROS PASIVOS **489** - **815** = PERDIDA **815** **-**

TOTAL DEL PASIVO **499** **428.318,49** **816** UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **816** **-**

PASIVOS CONTINGENTES **498** - **817** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 **817** **7.101,34**

500 PATRIMONIO NETO **818** IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) **818** **1.775,34**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** 200,00 **819** (-) ANTICIPO PAGADO **819** **488,30**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **503** - **820** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **820** **306,78**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **505** - **821** (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **821** **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** 725,31 **822** SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **822** **-**

RESERVA DE CAPITAL **509** 9.707,05 **823** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **823** **980,28**

UTILIDAD SUPERAVITS **511** - **824** **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

OTROS SUPERAVITS **511** - **825** ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **825** **580,91**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** 1.961,31 **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** - **901** PAGO PREVIO **901** **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** 8.354,52 **902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **902** **980,28**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** - **903** INTERES POR MORA **903** **-**

TOTAL PATRIMONIO NETO **598** **20.948,19** **904** MULTAS **904** **-**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **599** **449.266,68** **905** TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **905** **980,28**

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 **ALBERTO SURIAGA** FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANGEL ACOSTA NOMBRE: ALBERTO SURIAGA

C.I. No. 0903365757 RUC No. 0903553006001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** 980,28

MEDIANTE COMPENSACIONES **906** -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **907** -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -

909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - REGISTRO OFICIAL No. 922 - AÑO 923 - MES 924 - DIA 925 -

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

02 11:28:50 03/26/2003 0 1 jdlaza
 EN 3070 PAGO IMPUESTOS
 Imp. Impo. 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Slicker No.: 37 001-059450-8
 044980.28 BANCO BOLIVARIANO