

0 0126057

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

84.499

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991509556301

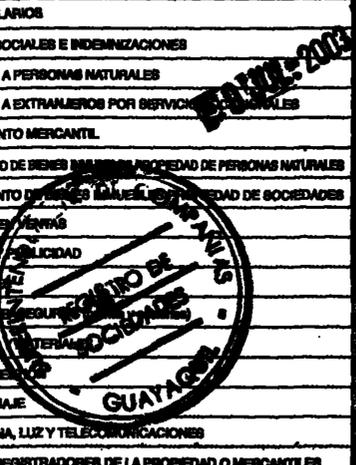
RAZON SOCIAL O DENOMINACION

EXPEDIENTE 844-97

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS	
CAJA, BANCOS	5.234,42	VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA 12% Y 14%	154.491,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA CERO	---
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	44.051,94	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	42.177,55	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	380,77
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4.650,04	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.379,93	TOTAL INGRESOS	155.352,26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	26.149,53	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	94.119,60
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	125.643,57	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.259,42	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	2.340,90	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
VEHICULOS	70.000,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	14.142,77	GASTOS DE FABRICACION	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	23.705,85	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	55.545,34	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y RESEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (pólizas y acciones)	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	COMBUSTIBLES	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	94.119,60
OTRAS	2.775,80	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	---	SUELDOS, SALARIOS	8.915,87
OTROS ACTIVOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.194,54
TOTAL OTROS ACTIVOS	2.775,80	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL DEL ACTIVO	380 + 340 + 370 + 380	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.100,00
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
LOCALES	4.578,43	COMISIONES EN VENTAS	3.471,11
DEL EXTERIOR	---	PROMOCION PUBLICIDAD	---
LOCALES	---	COMBUSTIBLES	731,38
DEL EXTERIOR	---	SEGUROS Y RESEGUROS	2.983,12
LOCALES	57.793,73	SUMINISTROS Y MATERIALES	910,75
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE Gastos	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	GASTOS DE VIAJE	---
CON EL IESS	100,35	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.540,70
CON EMPLEADOS	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	402,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	405,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	45.945,67	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	08.419,69	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
LOCALES	---	CUENTAS INCOBRABLES	---
DEL EXTERIOR	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	905,15
LOCALES	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
LOCALES	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.153,17
DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	33.349,32
HIPOTECAS POR PAGAR	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTRAS PROVISIONES	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	47.468,13
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 790 > 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 790 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 707
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 708
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.134,00
OTROS PASIVOS	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL DEL PASIVO	480 + 440 + 470 + 480	EN EL PAIS	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	EN EL EXTERIOR	---
500 PATRIMONIO NETO		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	300,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	84.300,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	35,79	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
RESERVA DE CAPITAL	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
OTROS SUPERAVITS	---	= UTILIDAD GRUADA	6.709,33
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	= PERDIDA	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.534,40	RESERVAR Y CAPITALIZAR	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 707	SALDO UTILIDAD GRUABLE 014-010	6.709,33
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 708	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (010 * 10%) + (017 * 20%)	1.577,33
TOTAL PATRIMONIO NETO	85.545,02	(-) ANTICIPO PAGADO	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	480 + 500	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.379,93
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	510 - 510 - 520 - 521 < 0
FIRMA CONTADOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	510 - 510 - 520 - 521 > 0
NOMBRE: SONIA AZAD R.	NOMBRE: Jimmy Salazar	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. No. 0901126490	RUC No. 0912941053.001	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,6 * 510) - 520
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	500 - 501
		INTERES POR MORA	---
		MULTAS	---
		TOTAL PAGADO	500 + 500 + 501



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	DIAS	

TASKI S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-20-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Caja - Matris
30 MAY 2003
Vent. 1 Term. 01VN

BANCO DE GUAYAQUIL