

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 2004 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991216001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TASKI S.A.** EXPEDIENTE **84716**

**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%	
CAJA, BANCOS	311	2,554,44	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	14,162,09	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1,535,86	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	12,70	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	
ACADERIAS EN TRANSITO	335	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>6,544,09</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	49,93	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	
VEHICULOS	348	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	10,92	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>39,01</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	358	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>730 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	2,575,31	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	297,60	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>2,277,71</b>	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	381	-	
OTROS	382	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	
OTRAS	388	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>11,160,51</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	
<b>400 PASIVO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SUELDOS, SALARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	
LOCALES	412	-	
DEL EXTERIOR	413	-	
DEBUCACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS	414	-	
LOCALES	415	-	
DEL EXTERIOR	416	-	
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES	417	-	
LOCALES	418	-	
DEL EXTERIOR	419	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	
CON EL IESS	425	1,403,34	
CON EMPLEADOS	427	4,432,34	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>17,352,58</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	
LOCALES	442	-	
DEL EXTERIOR	443	-	
DEBUCACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS	444	-	
LOCALES	445	-	
DEL EXTERIOR	446	-	
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES	447	-	
LOCALES	448	-	
DEL EXTERIOR	449	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	1,414,98	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>1,414,98</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	483	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>18,767,55</b>	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	100,28	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	6,46	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>93,26</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>18,604,29</b>	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)		<b>810 UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		<b>PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
FIRMA CONTADOR		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	
NOMBRE: <b>MUGO TAVAR</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
C.I. No. <b>0991216001</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 28%)	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) ANTICIPO PAGADO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(-) 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**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

19/11/2002 04/21/2002 2 1 recibida  
 ON INFO SAN. INMEDIATA  
 N° de Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 Stock No. 00080358  
 CREDITO BANCARIO OLIVARIANO