0088620

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791356128001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TRANSBISAN S.A. | EXPEDIENTE: 85528

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	12.127,54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3.434,42
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	939,60
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	530,13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21.031,69
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.117,36
EQUIPO DE COMPUTACION	3.092,40
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.333,68
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.876,08
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	736,57
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
AMORTIZACION ACUMULADA	557,03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	179,54
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	
OTROS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	
GASTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 380 + 370 + 387	24.187,31
ACTIVOS CONTINGENTES	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	4.010,43
CON EL IESS	126,54
CON EMPLEADOS	1.525,58
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	10,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.672,55
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	56,00
DEL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	
OTRAS PROVISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	56,00
470 PASIVO DIFERIDO	
INGRESOS DE CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	2.728,55
PASIVOS CONTINGENTES	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.980,71
RESERVA DE CAPITAL	3.242,51
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	19.364,00
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	600,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	3.605,39
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
TOTAL PATRIMONIO NETO	21.392,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	24.123,31

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	520,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	134.234,43
EXPORTACIONES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS INGRESOS EXENTOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	10,41
OTRAS RENTAS	1.096,15
TOTAL INGRESOS	135.860,99
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA Costo Fletes	108.622,02
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE FABRICACION	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
COMBUSTIBLES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	108.622,02
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	8.906,67
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	112,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	56,44
COMBUSTIBLES	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.135,19
GASTOS DE GESTION	632,13
GASTOS DE VIAJE	352,39
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.623,21
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	642,38
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.215,10
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CUENTAS INCOBRABLES	
BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.081,22
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19.753,43
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	135,69
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	135,69
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	128.555,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	7.305,85
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	7.305,85
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.089,30
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
EN EL PAIS	556,39
EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	600,35
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	6.172,69
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	6.172,69
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.543,17
(-) ANTICIPO PAGADO	233,50
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	413,11
(-) 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	884,56
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	352,48
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	884,56
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	884,56

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 | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HILTON SANCHEZ | NOMBRE: LOLA SOTO

CI. No. 0400824694 | RUC No. 0909549934001

MEDIANTE CHEQUE GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 884,56

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. | N/C No. | N/C No. | USD | USD | USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. | Retnt. No. | Retnt. No. | USD | USD | USD

(CAMPO 812 Y 813) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

32-004-003467-8 $884.56 2003/03/11 Banco Internacional S.A.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 25 ABR. 2002 Flor María Merlo