SRI

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO

No. 00102542

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791396375001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION ACTITRANS S.A. | EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.225,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	58,36
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	20,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	79,39
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	779,51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	1.292,75
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	4.637,33
[redacted] FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[illegible]	[illegible]
EDIFICIOS E INSTALACIONES	[illegible]	126.056,62
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[illegible]	[illegible]
EQUIPO DE COMPUTACION	[illegible]	[illegible]
VEHICULOS	[illegible]	[illegible]
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]	[illegible]
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	[illegible]
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	[illegible]	[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]	1,201.460,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[illegible]	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	[illegible]	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	--
TOTAL ACTIVO FIJO	[illegible]	1,201.460,60
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	[illegible]	403.867,29
GA[redacted]E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	[illegible]	--
[redacted]EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[illegible]	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[illegible]	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	[illegible]	305.209,92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]	98.657,37
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	--
[redacted] OTROS	[illegible]	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	[illegible]	--
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	[illegible]	--
[redacted] OTRAS	[illegible]	--
GASTOS ANTICIPADOS	[illegible]	--
OTROS ACTIVOS	[illegible]	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	[illegible]	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	[illegible]	1,304.755,30
ACTIVOS CONTINGENTES	[illegible]	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	[illegible]	45.674,00
[redacted] DEL EXTERIOR	[illegible]	--
[redacted] LOCALES	[illegible]	--
[redacted] DEL EXTERIOR	[illegible]	--
[redacted] LOCALES	[illegible]	--
[redacted] DEL EXTERIOR	[illegible]	--
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	6,09
[redacted] CON EL IESS	[illegible]	37,41
[redacted] CON EMPLEADOS	[illegible]	180,08
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[illegible]	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[illegible]	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	45.897,58
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	[illegible]	--
[redacted] DEL EXTERIOR	[illegible]	--
[redacted] LOCALES	[illegible]	--
[redacted] DEL EXTERIOR	[illegible]	--
[redacted] LOCALES	[illegible]	--
[redacted] DEL EXTERIOR	[illegible]	--
HIPOTECAS POR PAGAR	[illegible]	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	[illegible]	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	[illegible]	--
OTRAS PROVISIONES	[illegible]	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[illegible]	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[illegible]	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	--
OTROS PASIVOS	[illegible]	--
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[illegible]	45.897,58
PASIVOS CONTINGENTES	[illegible]	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[illegible]	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[illegible]	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[illegible]	661.545,74
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	[illegible]	270,25
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	653.951,04
OTROS SUPERAVITS	[illegible]	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[illegible]	66.909,31
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[illegible]	1,258.857,72
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	1,304.755,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	[illegible]	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[illegible]	34.169,[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	--
EXPORTACIONES	[illegible]	--
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	--
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	[illegible]	--
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	--
[redacted] OTRAS RENTAS	[illegible]	--
TOTAL INGRESOS	[illegible]	34.169,[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	--
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	--
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	--
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	--
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	--
GASTOS DE FABRICACION	[illegible]	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	[illegible]	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	--
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	--
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	--
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	--
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	--
COMBUSTIBLES	[illegible]	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	[illegible]	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[illegible]	1.54[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	1.5[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	1.54[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	--
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	[illegible]	--
COMBUSTIBLES	[illegible]	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	[illegible]	1.294,[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	129
GASTOS DE GESTION	[illegible]	--
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	5.2[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	6.3[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	80.773,[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	--
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	--
[redacted] LOCALES	[illegible]	55,[illegible]
[redacted] AL EXTERIOR	[illegible]	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	2.4[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	101.0[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	[illegible]	101.069,[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]	--
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]	66.909,3[illegible]
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[illegible]	--
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[illegible]	66.9[illegible]
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[illegible]	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[illegible]	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	--
[redacted] EN EL PAIS	[illegible]	--
[redacted] EN EL EXTERIOR	[illegible]	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	--
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[illegible]	--
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[illegible]	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	[illegible]	--
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	[illegible]	66.909,31
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	--
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	[illegible]	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	--
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[illegible]	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[illegible]	--
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820	[illegible]	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[illegible]	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[illegible]	--
INTERES POR MORA	[illegible]	--
MULTAS	[illegible]	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	--

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 — JORGE ROCA LORANTIA — C.I. No. 0901924308

FIRMA CONTADOR — ROSA RUGEL CRUZ — RUC No. 0918856295001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Recol. No.	Recol. No.		
USD	USD	USD	USD	USD	USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES	DIA	

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL — RECIBIDO PAGADO — 29 MAR 2003 — Cristina Alfaro Herrera Zambrano

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

22-039-001590-2 10.00 0003/03/19 Banco Inter[illegible]