

0110888

IMPORTANTE: SÍGUESE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2002

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

85 939

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC-01000201007 PAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN COMPAÑIA DE TRABAJO CLUB DE FERIA

DEPENDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA BANCOS	842,24	VENTAS NETAS SUAVIZADAS CON TARIFA 12% Y 14%	—
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS SUAVIZADAS CON TARIFA CERO	—
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	—	EXPORTACIONES	—
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	1.209,00	OTROS INGRESOS EXCENTOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	OTRAS RENTAS	5.670,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTY)	—	TOTAL INGRESOS	5.690,00
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. TERA. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.051,24	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	—	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	276,85	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	—	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERADA ACTIVO FIJO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	816,85	SUELDOS Y RECURSOS DE INV. MAGIN. EQUIP. Y SER. (prima y accion)	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	816,85	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
330 ACTIVO DIFERIDO	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION Y PROYECTO Y OTROS	—	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO	—	APRENDIZAJE MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS RELACIONADAS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	APRENDIZAJE MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	2.928,09	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CORRIENTES	—	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO	—	CONSERVACION EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALS	—	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y RESEGUROS (prima y accion)	
LOCALS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTION	
LOCALS	—	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA AGA. TRIBUTIVA	11,95	NOTAS Y DEBITOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA AGA. TRIBUTIVA	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.834,50	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
420 PASIVO A LARGO PLAZO	—	CELEBRACIONES	
LOCALS	—	BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO	
LOCALS	—	LOCALS	
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	
LOCALS	—	GASTO PROVISIONES DESECUALES	
DEL EXTERIOR	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
450 PASIVO DIFERIDO	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
ANTICIPO CLIENTES	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
480 OTROS PASIVOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
INGRESOS ANTICIPADOS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL DEL PASIVO	2.928,09	PERDIDA DEL EJERCICIO	
PASIVOS CORRIENTES	—	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
500 PATRIMONIO NETO	—	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
CAPITAL RESERVADO O ASIGNADO	232,00	(3) 10% OTRAS RENTAS SOCIALES	
(1) CAPITAL RESERVADO O ASIGNADO EN TESORERIA	—	EN EL PAIS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	EN EL EXTERIOR	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
RESERVA DE CAPITAL	—	ADIVISIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.	
RESERVA DE RESERVAS	—	ACTIVAS RENTAS EXCENTAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	(5) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	839,29	(7) OTRAS DEDUCCIONES	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	—	= UTILIDAD ORANABLE	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.081,64	= PERDIDA	
510 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PAGO PREVIO	—	SALDO UTILIDAD ORANABLE	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	178,35	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
INTERES POR MORA	1,94	(1) ANTICIPO PAGADO	
MULTAS	5,35	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASADO	185,64	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, No. 16)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
Firma Representante Legal		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
Nombre: Betty Cardillo		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
RUC: 010100131001		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
DIRECCIÓN: DERECHO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	
OTRAS DE CREDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PASADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº. No.	USD	Nº. No.	USD
CAMPO 812 Y 813 LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	CAMPO 812 Y 813 LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.

TASKE S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE CAA
DIVISION INFORMATICA
14 JUL. 2003
Mercy CruzBANCO DEL AUSTRO
Caja No 450
SUCURSAL TULCAN
0003-017446-3
017446-3

SELLO Y FECHA DE RECEPCION