DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

No. 0049662

IMPORTANTE: ENVASE LISER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ——

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791397983001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TALLERES Y SERVICIOS S.A."Servitall" — EXPEDIENTE: 85966-98

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	16.832,58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	——
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	35.451,08
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	8,46
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	47.385,55
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.152,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	16.169,55
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	9.695,31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	——
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	——
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	——
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	35.341,44
MERCADERIAS EN TRANSITO	——
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	——
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	——
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	162.019,05
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	——
EDIFICIOS E INSTALACIONES	——
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	759,79
EQUIPO DE COMPUTACION	——
VEHICULOS	——
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	——
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	177,04
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	——
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	582,75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	——
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	——
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	——
TOTAL ACTIVO FIJO	582,75
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	——
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	——
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	——
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	——
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	——
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	——
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	——
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	——
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	——
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	——
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	——
GASTOS ANTICIPADOS	——
OTROS ACTIVOS	——
TOTAL OTROS ACTIVOS	——
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	162.601,80
ACTIVOS CONTINGENTES	——
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
PROVEEDORES — LOCALES	2.639,70
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	——
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	——
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	——
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	——
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	——
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	13.047,75
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON EL IESS	11.443,29
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	3.403,69
PROVISIONES A CORTO PLAZO	——
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	——
TOTAL PASIVO CORRIENTE	30.534,43
440 PASIVO LARGO PLAZO	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	——
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	——
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	——
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	——
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	——
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	——
HIPOTECAS POR PAGAR	——
OBLIGACIONES EMITIDAS	——
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	72.784,89
OTRAS PROVISIONES	——
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	——
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	72.784,89
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	——
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	——
TOTAL PASIVO DIFERIDO	——
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	——
OTROS PASIVOS	——
TOTAL OTROS PASIVOS	——
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	103.319,32
PASIVOS CONTINGENTES	——
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	16.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	12.000,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	3.288,33
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	3.326,16
RESERVA DE CAPITAL	——
OTROS SUPERAVITS	——
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	——
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	16.739,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	——
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	31.928,68
TOTAL PATRIMONIO NETO	——
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+599	59.282,48
	162.601,80

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JACINTO MALO M. — C.I. No. 1700020884

NOMBRE: EDGAR TIXI P. — RUC No. 0900785130001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: ——

MEDIANTE COMPENSACIONES: ——

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: ——

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1'195.016,12
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	——
EXPORTACIONES	——
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	——
OTROS INGRESOS — OTROS INGRESOS EXENTOS	——
OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	8,34
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS	8.140,35
TOTAL INGRESOS	1'203.164,81
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7.880,36
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	824.271,42
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	——
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	35.341,44
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	——
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	——
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	——
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	——
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	——
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	——
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	——
MANO DE OBRA DIRECTA — 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 cedentes)	——
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	——
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	——
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	——
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	——
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	——
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	796.810,34
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	201.594,16
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	108.351,01
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	——
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	2.552,44
PROMOCION Y PUBLICIDAD	——
COMBUSTIBLES	——
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedentes)	——
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.062,18
GASTOS DE GESTION	——
GASTOS DE VIAJE	——
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	——
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	——
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.525,84
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	75,98
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	——
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	——
CUENTAS INCOBRABLES	——
BAJA DE INVENTARIOS	——
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	——
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	——
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	——
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	——
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	56.264,18
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	374.425,79
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	——
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	——
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	——
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	1'171.236,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	31.928,68
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	——
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	31.928,68
PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	——
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4.789,30
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	——
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	——
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	——
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	——
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	——
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	——
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	——
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	——
(-) OTRAS DEDUCCIONES	——
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813>0	27.139,38
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813<0	——
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	——
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	27.139,38
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	6.784,84
(-) ANTICIPO PAGADO	——
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	9.695,31
(-) 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	2.910,46
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	——
990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	——
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	——
INTERES POR MORA	——
MULTAS	——
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	——

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. ——	N/C No. ——	N/C No. ——	N/C No. ——
USD	USD	USD	USD

CAMPO 812 Y 8211, LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. ——	Resol. No. ——	Resol. No. ——	
USD	USD	USD	

AÑO — MES — DIA

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
20 MAR. 2003
Juan Carlos Ponce