0101384

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791400542001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INFROMOL S. A. | EXPEDIENTE: 86085

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		2.410,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		100.620,01
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		2.210,75
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		11.069,46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		4.797,21
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		2.715,44
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		2.528,02
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		2.669,07
MERCADERIAS EN TRANSITO		----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		1.583,09
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		130.604,02
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		----
EDIFICIOS E INSTALACIONES		8.189,26
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1.900,02
EQUIPO DE COMPUTACION		4.850,13
VEHICULOS		----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		3.596,46
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		11.342,95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		----
TOTAL ACTIVO FIJO		11.342,95
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		----
OTROS DIFERIDOS		----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		----
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		----
OTROS		----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		----
SOCIEDADES RELACIONADAS		----
OTRAS		----
GASTOS ANTICIPADOS		----
OTROS ACTIVOS		----
TOTAL OTROS ACTIVOS		----
TOTAL DEL ACTIVO	336 + 369 + 379 + 397	141.946,97
ACTIVOS CONTINGENTES		----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		57.059,03
DEL EXTERIOR		----
LOCALES		----
DEL EXTERIOR		----
LOCALES		20.829,07
DEL EXTERIOR		----
CON LA ADM. TRIBUTARIA		13.443,12
CON EL IESS		4.958,60
CON EMPLEADOS		3.839,96
PROVISIONES A CORTO PLAZO		1.963,07
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		102.092,85
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		----
DEL EXTERIOR		----
LOCALES		----
DEL EXTERIOR		----
LOCALES		----
DEL EXTERIOR		----
HIPOTECAS POR PAGAR		----
OBLIGACIONES EMITIDAS		----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		----
OTRAS PROVISIONES		2.352,48
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		2.352,48
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		----
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		----
OTROS PASIVOS		----
TOTAL OTROS PASIVOS		----
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 499	104.445,33
PASIVOS CONTINGENTES		----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		11.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		5.800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		4.543,55
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		8.190,58
REVALUACION DE CAPITAL		8.558,76
OTROS SUPERAVITS		----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	10.410,75
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	----
TOTAL PATRIMONIO NETO		37.501,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+549	141.946,97

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: Marcelo F. Burneo C. | NOMBRE: Jenny E. Arias R.

C.I. No. 1704069804 | RUC No. 1703116218001

MEDIANTE CHEQUE GIRO 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%		569.915,89
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		----
EXPORTACIONES		----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		----
OTROS INGRESOS EXENTOS		----
REHDIMIENTOS FINANCIEROS		----
OTRAS RENTAS		1.516,33
TOTAL INGRESOS		571.432,22
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		9.227,84
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		284.360,57
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		4.797,21
SUELDOS Y SALARIOS		32.224,44
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		40.874,97
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----
GASTOS DE FABRICACION		29.609,28
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		465,44
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		----
SUMINISTROS Y MATERIALES		10.796,96
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y siniestros)		1.301,66
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		18.221,53
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		34.894,06
SUELDOS Y SALARIOS		----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----
COMBUSTIBLES		8.810,28
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		9.149,28
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		22.412,56
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		2.715,44
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		988,14
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		2.669,07
OTROS COSTOS DE VENTAS		----
TOTAL COSTO DE VENTAS		493.155,31
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		10.024,77
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		14.335,81
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		6.574,12
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		18.999,16
PROMOCION Y PUBLICIDAD		----
COMBUSTIBLES		1.069,18
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)		1.855,63
SUMINISTROS Y MATERIALES		536,17
GASTOS DE GESTION		----
GASTOS DE VIAJE		1.323,89
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.004,79
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.586,25
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		867,63
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		----
CUENTAS INCOBRABLES		----
BAJA DE INVENTARIOS		----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		----
LOCALES		2.599,72
AL EXTERIOR		----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		902,46
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		61.679,58
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		6.186,58
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		6.186,58
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	561.021,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	10.410,75
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	10.410,75
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.561,61
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		----
EN EL PAIS		6.186,58
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		----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		----
(-) OTRAS DEDUCCIONES		----
= UTILIDAD GRAVABLE	811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821	15.035,72
= PERDIDA	811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821	----
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	811-816	15.035,72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	3.758,93
(-) ANTICIPO PAGADO		----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		5.844,11
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	2.085,18
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	----

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859 - 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 ----

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
----	----
USD ----	USD ----

(CAMPO 812 * 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

IM PAGO DE IMPUESTO Y FORMA DE DEDUCCION
STICKER: 360010222367
$ 0.00 : PRODUBANCO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
15 MAYO 2003
Flor María Merlo