

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **179170417300** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **RECURSO HUMANO ORGANIZACION** 203 EXPEDIENTE **26448**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	32.392.65	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1141.336	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
	CTAS. Y DOCG. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.580.56	EXPORTACIONES	603		
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.597.83		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.503.91		OTRAS RENTAS	607	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3652.97	TOTAL INGRESOS	699	1141.336	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	43.728.92	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
TERRENOS	341		MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.572.56		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	3815.00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
VEHICULOS	349	32222.14	GASTOS DE FABRICACION	723			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.085.57	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	35.534.13	SUMINISTROS Y MATERIALES	726			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	35.534.13	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF (primas y secciones)	727			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
MAR. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729			
(-) AMORTIZACION ACUMULADAS	363		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	35.534.13		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		COMBUSTIBLES	734			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
	OTROS	383		OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS, SALARIOS	751		
	OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	4168.59		
OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755			
TOTAL DEL ACTIVO	399	79.713.05	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	4312.16		
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	1341.64	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	1.56	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.142.24	COMBUSTIBLES	760		
	DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	2.100.10	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.212.21	
	DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTION	763		
DEMANDAS DE SUMINISTROS	LOCALES	418		GASTOS DE VIAJE			

CON EMPLEADOS		427	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	18.872.93	CUENTAS INCOBRABLES	771	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
	DEL EXTERIOR	443	—	INTERESES Y COMISIONES	774	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	AL EXTERIOR	775	—
	DEL EXTERIOR	447	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	448	31.982.65	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	66.767.79
	DEL EXTERIOR	451	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	106.656.23
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	26.762
OTRAS PROVISIONES		459	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	27.112
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	101.215.25
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	31.982.65	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	13.289.51
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801 13.289.51
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802 —
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
OTROS PASIVOS		483	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806 —
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	—	EN EL EXTERIOR	807	—
PASIVOS CONTINGENTES		498	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
500 PATRIMONIO NETO			20.855.58	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809 —
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	80.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—	OTRAS DEDUCCIONES	813	—
RESERVA DE CAPITAL		509	20.144.46	UTILIDAD GRAVABLE	601-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	814 13.289.51
OTROS SUPERAVITS		511	1096.54	PERDIDA	601-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	815 —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 —
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	11.926.92	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817 13.289.51
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	13.289.51	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818 2.382.38
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	—	(-) ANTICIPO PAGADO	819	411.118
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	166.411
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	20.855.58	IMPUESTO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898 —
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899 1.214.119
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897 27.2
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>		NOMBRE: <i>[Nombre]</i>		PAGO PREVIO	901	—
C.I. No. <i>[C.I. No.]</i>		RUC No. <i>[RUC No.]</i>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898 - 901	902 1.214.119
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	1.319.54	INTERES POR MORA	903	24.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	—	MULTAS	904	44.85
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	—	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999 1.214.119

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION INFORMATICA
28 JUL. 2003
 Mercy Cruz