0069924

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791404424001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ESTRATECH CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 86470

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	21.992,18
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.251,43
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	834,59
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.698,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	4.495,61
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3.444,63
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	72,27
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	41.828,80
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	10.686,65
EQUIPO DE COMPUTACION	22.349,79
VEHICULOS	8.374,75
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	18.655,66
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	30.953,88
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	29.512,97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	29.512,97
370 ACTIVO DIFERIDO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	347,12
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	277,68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	69,44
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	71.411,21
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	5.519,25
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	1.936,82
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.309,00
CON EL IESS	519,56
CON EMPLEADOS	639,35
PROVISIONES A CORTO PLAZO	13.362,53
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	6.386,43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	29.672,94
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	3.276,34
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	3.276,34
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	32.949,68
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	9.854,58
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	488,64
RESERVA DE CAPITAL	—
OTROS SUPERAVITS	34.800,38
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.596,84
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	18.588,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	9.306,99
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	38.461,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+599	71.411,21

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		175.506,43
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	13,54
	OTRAS RENTAS	1.506,16
TOTAL INGRESOS		177.026,13
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		5.665,35
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		65.099,62
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		8.891,22
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		4.495,61
	SUELDOS Y SALARIOS	21.237,28
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.563,85
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION		3.431,19
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		899,95
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		363,19
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.483,02
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.694,63
	SUELDOS Y SALARIOS	8.538,51
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES		2.433,36
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		750,00
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		125.645,61
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		5.340,70
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.309,71
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		2.130,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		490,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		10.751,75
PROMOCION Y PUBLICIDAD		2.166,25
COMBUSTIBLES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		460,63
GASTOS DE GESTION		97,50
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3.247,76
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		540,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.184,32
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		6.342,38
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		69,42
CUENTAS INCOBRABLES		79,10
BAJA DE INVENTARIOS		3.237,12
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
	LOCALES	538,03
	AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		1.113,68
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		39.067,90
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		3.005,63
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		3.005,63
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		167.719,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		9.306,99
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		9.306,99
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.396,05
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
	EN EL PAIS	—
	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** 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824		7.910,94
= **PERDIDA** 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824		—
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811-816	7.910,94
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		1.977,74
(-) ANTICIPO PAGADO		525,06
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.173,13
(-) 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		279,55
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820		184,26
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		279,55
INTERES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		279,55

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: [illegible] — C.I. No. 1709717737-9

NOMBRE: GABRIELA VALLEJO — RUC No. 0602493521001

MEDIANTE CHEQUE DIFERIDO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 279,55

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA —

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2003 Cerner Lasso

IP 254 APENNHER 247 PS IP BP-VR 69924 0 $ 279.55 $ 279.55 USD
2003/04/11 13:04:17 C - CONSEC.102541079376 1 NO. 102541079376