0129323

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791410866001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CRONIX CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 87[illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		847 26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		1.000 12
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		486.953 05
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		6.849 17
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		28.679 21
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		34.182 03
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		108.704 04
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		37.218 33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		53.505 69
MERCADERIAS EN TRANSITO		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
ACTIVOS CORRIENTES		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		744.236 32
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		46.024 32
EQUIPO DE COMPUTACION		368.137 97
VEHICULOS		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		12.340 03
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		114.241 80
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		314.261 13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		314.261 13
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		8.663 64
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		6.930 92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1.732 72
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		–
OTROS		–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		–
SOCIEDADES RELACIONADAS		139.155 52
OTRAS		–
GASTOS ANTICIPADOS		44.244 32
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL OTROS ACTIVOS		183.399 76
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 340 + 370 + 380		1'243.629 91
ACTIVOS CONTINGENTES		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		185.907 81
DEL EXTERIOR		290.731 47
LOCALES		47.670 11
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
CONTRIBUCION TRIBUTARIA		107.297 59
CON EL IESS		4.681 15
CON EMPLEADOS		32.013 33
PROVISIONES A CORTO PLAZO		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		97.952 77
TOTAL PASIVO CORRIENTE		802.203 34
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		267.973 35
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		267.973 35
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		127.145 52
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		127.145 52
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
OTROS PASIVOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 470 + 480		1'197.322 85
PASIVOS CONTINGENTES		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		2.000 00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		99.435 35
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		–
RESERVA DE CAPITAL		24.437 32
OTROS SUPERAVITS		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		119.436 49
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		39.869 49
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		–
TOTAL PATRIMONIO NETO		46.307 06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500		1'243.629 91

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 DEL PRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANTONI CARRERA A. | NOMBRE: SANTIAGO J DOUGE A.

C.I. No. 1203949118 | RUC No. 1712911122001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		2'408.330 40
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		2.760 21
EXPORTACIONES		–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
OTROS INGRESOS EXENTOS		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1.414 69
OTRAS RENTAS		29.654 35
TOTAL INGRESOS		2'442.510 31
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		41.059 63
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1'145.277 91
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		53.505 69
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
SUELDOS Y SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
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 MV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF (primas y cesiones)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
SUELDOS Y SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
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		1'131.781 31
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		531.657 33
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		65.[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		101.740 [illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		27.977 93
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		26.555 [illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		11.135 [illegible]
COMISIONES EN VENTAS		90.262 77
PROMOCION Y PUBLICIDAD		9.164 05
COMBUSTIBLES		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		15.753 21
SUMINISTROS Y MATERIALES		375 34 [illegible]
GASTOS DE GESTION		29.143 [illegible]
GASTOS DE VIAJE		31.963 36
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]
HONORIOS Y REMUNERADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		9.405 [illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		41.111 [illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		1.732 72
CUENTAS INCOBRABLES		3.433 79
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
LOCALES		52.649 [illegible]
AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		88.185 [illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.266.93[illegible]
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		4.006 [illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		4.006 [illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780		2'402.720 [illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 790 > 0		39.269 [illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 790 < 0		–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		39.269 [illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		2.397 [illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
EN EL PAIS		23.811 18
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		23.887 [illegible]
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		37.396 11
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		37.396 11
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		9.349 03
(-) ANTICIPO PREVIO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		37.216 [illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		27.867 [illegible]
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 * 816 - 820)		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901		–
INTERES POR MORA		–
MULTA		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		2.448 51

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2.448 51
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. – | N/C Mn. – | N/C No. – | N/C Mn. – | USD – | USD – | USD – | USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. – | Resol. No. – | USD – | USD –

(CAMPO 802 Y 807) LEY No. – | REGISTRO OFICIAL No. – | AÑO – | DIA –

COPIA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION FISCALIZACION 30 ABR. 2003

CAJERO 10-01 Edison Vizari

JOPAN 167 PS IP BP-WR 1791410866001 129323 $2,448.51 $2,448.51 USD
[illegible] 12:54:04 PM C COMSEC.100100020811 NO. 100100020811