SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA — AÑO 2002

0133770

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

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

RUC: 1791436597001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ADETRANS CORP CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 87441

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 26 614,02 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 187 452,00 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 2 432,32 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 4 032,80 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | – |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | – |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | – |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 215 .666,50 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | 47 000,00 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 1632,14 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 3312,27 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 1338,00 |
| VEHICULOS | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 1429,46 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 1539,29 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 53172,58 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 53172,58 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 282,15 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | – |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 136,73 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 146,02 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | – |
| OTROS | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | – |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | – |
| OTRAS | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | – |
| OTROS ACTIVOS | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 387 | 268 985,10 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | – |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | 20 496,64 |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | 13 046,69 |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | [illegible] |
| CON EL IESS | 5 616,00 |
| CON EMPLEADOS | 11 423,12 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 112 823,32 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 4719,51 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 171 223,30 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | 3576,31 |
| 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** | 3576,31 |
| **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 | 174 799,61 |
| PASIVOS CONTINGENTES | – |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 3 000,00 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 2654,87 |
| RESERVA DE CAPITAL | 159,26 |
| OTROS SUPERAVITS | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 54 461,31 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 33 510,05 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 94 185,49 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+589 | 268 985,10 |

**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: JUSO CORREA B. | NOMBRE: MORAYMA PAREDES

C.I. No. 0400133770 | RUC No. 1710597075

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 1,213,43 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | – |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | – |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 1.153.085,60 |
| EXPORTACIONES | – |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | – |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 83,08 |
| OTRAS RENTAS | 4.171,94 |
| TOTAL INGRESOS | 1.157.340,62 |
| **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 | – |
| 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 INV., MADUN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | – |
| 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** | – |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | 26.400,00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 17 120,00 |
| 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 | – |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 366,00 |
| COMBUSTIBLES | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 2.786,56 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 1476,85 |
| GASTOS DE GESTION | – |
| GASTOS DE VIAJE | – |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 7024,07 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 512,65 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 969,47 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 56,55 |
| CUENTAS INCOBRABLES | 1877,70 |
| BAJA DE INVENTARIOS | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | – |
| LOCALES | 3.237,59 |
| AL EXTERIOR | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 1041.320,42 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 1103.207,45 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 1281,72 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 1 281,72 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 1104.489,17 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 52.851,45 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 52.851,45 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | – |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 7927,72 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | – |
| EN EL PAIS | 731,00 |
| 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** 821-822-823-824-825+826-827-828-829+830-813-811-812-813-814 | 45.654,73 |
| **= PERDIDA** 821-822-823-824-825+826-827-828-829+830-813-811-812-813-814 | – |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | 45 654,73 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 11.413,68 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 10 291,98 |
| (-) 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 | 1 121,70 |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | |
|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | – |
| PAGO PREVIO | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901 | 1121,70 |
| INTERES POR MORA | 24,43 |
| MULTAS | 67,30 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 1213,43 |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | |
|---|---|---|
| N/C No. – | N/C No. – | N/C No. – |
| USD – | USD – | USD – |

(CAMPO 812 Y 921) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| N/C No. – | Resol. No. – | Resol. No. – |
| USD – | USD – | USD – |

AÑO | MES | DIA

COPIA 4: CONTRIBUYENTE

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Dirección Informática
15 JUN. 2003
OPERADOR