NO. 0061045

IMPORTANTE: Llenar con instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190005299001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION PAPAMANERIA S.A. | EXPEDIENTE 875-45

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	71.861,73	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	82.144,70	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	483.157,12	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	5.350,91	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	230.935,96	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18.913,33	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	28.990,03	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	22.599,11	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	288.693,00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	643.255,56	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	29.045,81	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	623.827,96	
MERCADERIAS EN TRANSITO	85.456,24	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	266.996,75	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	28.863,34	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2'898.709,51
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	295.631,50	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	548.868,02	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1'054.697,92	
EQUIPO DE COMPUTACION	174.896,43	
VEHICULOS	14.736,32	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1'389.938,51	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2'598.891,68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		2'598.891,68
OTRO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	284.475,64	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	284.475,64	
390 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	-	
OTROS	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	
OTRAS	-	
GASTOS ANTICIPADOS	-	
OTROS ACTIVOS	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 398 + 399		5'782.076,83
ACTIVOS CONTINGENTES	-	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	178.031,98	
DEL EXTERIOR	23.439,60	
LOCALES	781.863,12	
DEL EXTERIOR	1.133,33	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	91.209,49	
CON EL IESS	55.640,25	
CON EMPLEADOS	178.508,15	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	90.760,59	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	18.453,78	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1'379.040,29
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	713.262,00	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	285.422,72	
DEL EXTERIOR	300.000,00	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	491.037,30	
OTRAS PROVISIONES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1'789.722,02
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		3'168.762,31
PASIVOS CONTINGENTES	-	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	480.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	93.808,51	
RESERVA DE CAPITAL	2'217.815,55	
OTROS SUPERAVITS	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	97.017,94	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		2'613.314,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+589		5'782.076,83

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PIETRO TOSI I. | NOMBRE: MARIA MORALES L.

C.I. No. 0100301639 | RUC No. 0102124013001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO SI OTRAS FORMAS DE PAGO -

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		3'973.567,07
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		59.595,68
EXPORTACIONES		53.941,70
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		10.782,50
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		3.874,83
OTRAS RENTAS		54.797,10
TOTAL INGRESOS		4'156.358,88
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		306.602,68
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		671.740,58
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		95.988,83
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		288.693,00
SUELDOS Y SALARIOS		492.239,97
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		252.096,36
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		85.747,84
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		237.147,78
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		88.228,25
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF (primas y sesiones)		37.090,24
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		117.817,75
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TEL. ECOMUNICACIONES		243.040,85
SUELDOS Y SALARIOS		271.666,12
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		126.558,90
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		13.530,00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		2.866,56
COMBUSTIBLES		61.010,45
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		583.757,61
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		643.255,56
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		479.640,54
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		623.827,96
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		2'610.994,79
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		386.715,40
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		190.881,58
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		27.425,15
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		5.604,80
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		89.835,07
COMISIONES EN VENTAS		82.684,11
PROMOCION Y PUBLICIDAD		195.395,13
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)		29.314,46
SUMINISTROS Y MATERIALES		37.135,74
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		23.630,56
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		77.775,66
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		31.443,57
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		45.289,01
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		167.340,19
AL EXTERIOR		1.133,33
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		235.051,93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1'626.655,69
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		4'237.650,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		81.291,60
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		81.291,60
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.984,60
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		10.782,50
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		94.522,25
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		539,13
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		1.617,38
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-809-810-811-812-813-814		2.620,06
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-809-810-811-812-813-814		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		655,02
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		22.211,39
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		21.556,37
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 820 - 901		-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD -	USD -

(CAMPO 818 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
29 ABR. 2003
Víctor Barros Donoso
Registro de Sociedades