SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00661157

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2002

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791434730001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GRUPO INTEGRALCO CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE: 88028

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.004,27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.286,83
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-22,87
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	24,32
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	15.454,43
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	465,47
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	544,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	23.756,81
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	415,71
EQUIPO DE COMPUTACION	344	3.599,99
VEHICULOS	345	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.339,99
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2.675,71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO	353	--
370 ACTIVO DIFERIDO		
GAS[illegible]E ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	217,56
GAS[illegible]JE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	130,59
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	86,97
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	377	--
[illegible] OTROS	378	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	--
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	380	--
[illegible] OTRAS	381	--
GASTOS ANTICIPADOS	382	--
OTROS ACTIVOS	383	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	--
TOTAL DEL ACTIVO 335 + 369 + 379 + 387	385	26.519,49
ACTIVOS CONTINGENTES	386	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	387	19.303,24
[illegible] DEL EXTERIOR	388	--
[illegible] LOCALES	389	--
[illegible] DEL EXTERIOR	390	--
[illegible] LOCALES	391	2.287,55
[illegible] DEL EXTERIOR	392	--
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	393	1.209,11
[illegible] CON EL IESS	394	--
[illegible] CON EMPLEADOS	395	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	396	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	397	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	398	22.799,90
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	399	--
[illegible] DEL EXTERIOR	400	--
[illegible] LOCALES	401	--
[illegible] DEL EXTERIOR	402	--
[illegible] LOCALES	403	--
[illegible] DEL EXTERIOR	404	--
HIPOTECAS POR PAGAR	405	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	406	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	407	--
OTRAS PROVISIONES	408	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	409	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	411	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	412	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	413	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	414	--
OTROS PASIVOS	415	--
TOTAL OTROS PASIVOS	416	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 466 + 475 + 489	417	--
PASIVOS CONTINGENTES	418	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	419	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	420	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	421	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	422	265,56
RESERVA DE CAPITAL	423	--
OTROS SUPERAVITS	424	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	425	663,93
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	426	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	427	2.390,10
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	428	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	429	3.719,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+489	430	26.519,49

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	52.048,21
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	211,91
TOTAL INGRESOS	608	52.260,12
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	--
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	617	--
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	--
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	--
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	--
GASTOS DE FABRICACION	621	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF (primas y cesiones)	625	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	--
SUELDOS Y SALARIOS	628	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	--
COMBUSTIBLES	632	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	18.200,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	--
COMISIONES EN VENTAS	649	3.222,68
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	--
COMBUSTIBLES	651	159,89
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	--
GASTOS DE GESTION	654	600,44
GASTOS DE VIAJE	655	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	2.649,20
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	3.680,77
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	3,57
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	739,99
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	--
CUENTAS INCOBRABLES	662	43,56
BAJA DE INVENTARIOS	663	22,87
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	--
[illegible] LOCALES	665	--
[illegible] AL EXTERIOR	666	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	19.338,54
780 GASTOS NO OPERACIONALES		48.654,51
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	51,78
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	673	51,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	48.706,29
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	3.553,83
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 767	676	3.553,83
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 768	677	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	--
[illegible] EN EL PAIS	681	--
[illegible] EN EL EXTERIOR	682	38,84
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	--
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	--
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	689	3.592,67
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	690	--
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	--
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	692	3.592,67
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	898,17
(-) ANTICIPO PAGADO	694	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	544,36
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	353,81
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 901	902	353,81
INTERES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	353,81

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: RAUL BACA CARBO

C.I. No. 090263666-1

NOMBRE: Jacqueline Guerra

RUC No. 0703528819001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No. --	910 N/C No. --	911 N/C No. --	912 N/C No. --	913 Resol. No. --	914 Resol. No. --		
915 USD --	916 USD --	917 USD --	918 USD --	919 USD --	920 USD --		

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

MAR 2003