IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 17917304290[illegible] | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MAPRADIC CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 88852

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	2.897.26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	25.819,73
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	----------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	----------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.149,32
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.011,94
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.504,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	----------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	----------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	----------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	4.726,36
MERCADERIAS EN TRANSITO	----------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	----------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	50.108,96
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	4.150,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	----------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	834,24
EQUIPO DE COMPUTACION	1.204,00
VEHICULOS	13.525,79
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	----------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.419,26
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	----------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	18.295.77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	----------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	----------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	----------
TOTAL ACTIVO FIJO	18.295.77
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	----------
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	----------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	----------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	----------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	----------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	----------
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	----------
OTROS	----------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	----------
SOCIEDADES RELACIONADAS	----------
OTRAS	----------
GASTOS ANTICIPADOS	----------
OTROS ACTIVOS	----------
TOTAL OTROS ACTIVOS	----------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	68.404.73
ACTIVOS CONTINGENTES	----------
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	3.804,63
DEL EXTERIOR	----------
LOCALES	5.679,43
DEL EXTERIOR	----------
LOCALES	----------
DEL EXTERIOR	----------
CON LA ADM. TRIBUTARIA	5.494,24
CON EL IESS	200,20
CON EMPLEADOS	168,80
PROVISIONES A CORTO PLAZO	----------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	----------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16.347,30
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	----------
DEL EXTERIOR	----------
LOCALES	5.679,43
DEL EXTERIOR	----------
LOCALES	40.000,00
DEL EXTERIOR	----------
HIPOTECAS POR PAGAR	----------
OBLIGACIONES EMITIDAS	----------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	----------
OTRAS PROVISIONES	----------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	----------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	45.679,43
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	62.026,73
PASIVOS CONTINGENTES	----------
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	----------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	615,81
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	----------
RESERVA DE CAPITAL	----------
OTROS SUPERAVITS	----------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	112,52
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	112,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	5.362,20
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	----------
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.378,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	68.404,74

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: JESUS GUAMANI | NOMBRE: HENRY PERALTA

C.I. No. 100233687-3 | RUC No. 1712641651001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	113.493.73
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	32.127,39
EXPORTACIONES	----------
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	----------
OTROS INGRESOS EXENTOS	----------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	12,12
OTRAS RENTAS	214,33
TOTAL INGRESOS	145.848,1[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.991,42
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	82.841,2[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.726,36
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., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sesiones)	----------
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	80.106,35
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	4.147,67
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.795,31
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.579,31
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	12.165,66
PROMOCION Y PUBLICIDAD	307,52
COMBUSTIBLES	256,21
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)	414,67
SUMINISTROS Y MATERIALES	330,26
GASTOS DE GESTION	----------
GASTOS DE VIAJE	----------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	----------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	240,39
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.283,93
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	----------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	----------
CUENTAS INCOBRABLES	----------
BAJA DE INVENTARIOS	----------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----------
LOCALES	21.720,98
AL EXTERIOR	----------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	----------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.655,05
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	53.570,30
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	4.833,33
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.975,92
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	6.809,25
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	140.485,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	5.362,20
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	----------
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	5.362,20
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	----------
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804,33
(-) 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	112,52
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	----------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	----------
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	4.445,35
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	----------
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	----------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	4.445,35
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.111,34
(-) ANTICIPO PAGADO	----------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.504,35
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	----------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	393,01
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 899 - 901	----------
INTERES POR MORA	----------
MULTAS	----------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	----------
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	----------
MEDIANTE COMPENSACIONES	----------
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	----------

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

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

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 13 MAR. 2003 Marco Cruz

646-593