0116670

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791739957001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CORRUCART CORRUGADOS DEL ECUADOR C.LTDA. | EXPEDIENTE: 89604

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1.780,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		——
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		113.227,68
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		2.363,46
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		——
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		140,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		——
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		5.710,68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		3.504,73
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		——
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		142,26
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		3.983,51
MERCADERIAS EN TRANSITO		——
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		——
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		——
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		126.125,88
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		——
EDIFICIOS E INSTALACIONES		——
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		25.350,00
EQUIPO DE COMPUTACION		1.216,00
VEHICULOS 2		23.721,29
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		——
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		4.663,10
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		——
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		45.624,19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		——
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		——
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		——
TOTAL ACTIVO FIJO		——
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 + 359 + 379 + 387		171.750,07
ACTIVOS CONTINGENTES		——
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		95.484,19
DEL EXTERIOR		——
LOCALES		3.397,91
DEL EXTERIOR		——
LOCALES		——
DEL EXTERIOR		——
CON LA ADM. TRIBUTARIA		1.747,22
CON EL IESS		295,45
CON EMPLEADOS		1.245,23
PROVISIONES A CORTO PLAZO		295,24
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		——
TOTAL PASIVO CORRIENTE		102.965,79
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		——
DEL EXTERIOR		——
LOCALES		——
DEL EXTERIOR		——
LOCALES		68.777,54
DEL EXTERIOR		——
HIPOTECAS POR PAGAR		——
OBLIGACIONES EMITIDAS		——
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		——
OTRAS PROVISIONES		——
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		——
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		68.777,54
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		171.734,33
PASIVOS CONTINGENTES		——
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		——
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		——
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		——
RESERVA DE CAPITAL		——
OTROS SUPERAVITS		——
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		318,84
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		7.491,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		6.388,20
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		——
TOTAL PATRIMONIO NETO		15,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596		171.750,07

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		307.830,51
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		——
EXPORTACIONES		78.938,20
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		——
OTROS INGRESOS EXENTOS		——
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		——
OTRAS RENTAS		426,22
TOTAL INGRESOS		387.194,93
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		158.878,01
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIETAD		——
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		——
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		2.335,40
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		142.911,30
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		——
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		3.504,73
SUELDOS Y SALARIOS		4.017,44
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4.379,03
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		——
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		——
GASTOS DE FABRICACION		——
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1.945,91
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		——
SUMINISTROS Y MATERIALES		2.201,76
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		——
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		5.464,47
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.261,74
SUELDOS Y SALARIOS		——
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		——
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		——
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		——
COMBUSTIBLES		1.442,79
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		——
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		9.050,31
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		——
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		——
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		——
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		3.338,05
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		3.983,51
OTROS COSTOS DE VENTAS		3.976,25
TOTAL COSTO DE VENTAS		333.714,22
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		16.779,10
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.740,02
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		9.434,04
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		——
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		——
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1.440,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		——
COMISIONES EN VENTAS		43,61
PROMOCION Y PUBLICIDAD		54,80
COMBUSTIBLES		——
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		——
SUMINISTROS Y MATERIALES		764,67
GASTOS DE GESTION		495,70
GASTOS DE VIAJE		1.112,35
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3.022,72
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		——
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		331,15
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.335,07
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		——
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		——
CUENTAS INCOBRABLES		1.112,23
BAJA DE INVENTARIOS		——
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		——
LOCALES		1.038,08
AL EXTERIOR		——
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		——
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		8.888,54
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		47.092,51
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		——
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		——
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		——
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		380.806,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		6.388,20
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		——
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		6.388,20
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		——
[illegible]		950,22
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		——
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		——
EN EL PAIS		1.412,77
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 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		6.842,74
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		——
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		——
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		6.842,74
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		1.710,68
(-) ANTICIPO PAGADO		——
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		5.710,68
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		——
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		4.000,00
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		——

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 — NOMBRE: FERNANDO QUIROLA — C.I. No. 170730919-9

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: MERCEDES CORDERO — RUC No. 1706612759001

MEDIANTE CHEQUE DINERO EFECTIVO O 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 ——

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. —— USD —— | Resol. No. —— USD —— | Resol. No. —— USD ——

(CAMPO 818 Y 821) LEY No. —— REGISTRO OFICIAL No. —— AÑO —— MES —— DIA ——

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 25 ABR 2002 Flor María Marín

02 0003-004144-2 90.00 2003/04/08 Banco Internacional S.A.