**IMPORTANTE:** ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1791777167200 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: QUIDAPSL S.A. — EXPEDIENTE: 90354

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | --- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | --- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 3.991,37 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 212,50 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 32.411,72 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 976,89 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 662,60 |
| 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** | 37.830,08 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | --- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | --- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 22.262,64 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 3.668,35 |
| VEHICULOS | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | --- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 3.999,03 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 21.931,96 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | --- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 21.931,96 |
| **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** 330 + 369 + 379 + 397 | 59.762,04 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | --- |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | 12.371,71 |
| DEL EXTERIOR | --- |
| LOCALES | 9.161,35 |
| DEL EXTERIOR | --- |
| LOCALES | --- |
| DEL EXTERIOR | --- |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 334,05 |
| CON EL IESS | 338,41 |
| CON EMPLEADOS | 1.302,70 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | --- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 15.379,35 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 39.885,57 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | --- |
| DEL EXTERIOR | --- |
| LOCALES | --- |
| 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** | --- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPOS CLIENTES | --- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | --- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | --- |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 3.752,00 |
| OTROS PASIVOS | --- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 3.752,00 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 43.277,07 |
| PASIVOS CONTINGENTES | --- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 20.000,00 |
| (-) 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 | 1.143,45 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | --- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | --- |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 4.658,48 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 16.484,97 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 59.762,04 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 51.111,55 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | --- |
| EXPORTACIONES | --- |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | --- |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | --- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | --- |
| OTRAS RENTAS | 4.569,17 |
| TOTAL INGRESOS | 55.680,32 |
| **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 | --- |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | --- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| SUELDOS Y SALARIOS | 5.693,13 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 5.451,50 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | --- |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | --- |
| GASTOS DE FABRICACION | 3.970,59 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 2.750,37 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 3.334,05 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | --- |
| 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** | 26.210,33 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | 3.815,21 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 1.732,55 |
| 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 | 8.386,97 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 1.247,81 |
| COMBUSTIBLES | 817,44 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | --- |
| GASTOS DE GESTION | 2.272,15 |
| GASTOS DE VIAJE | 2.752,22 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 4.343,13 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | --- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 742,22 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | --- |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | --- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | --- |
| CUENTAS INCOBRABLES | --- |
| BAJA DE INVENTARIOS | --- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | --- |
| LOCALES | 5.732,27 |
| AL EXTERIOR | --- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | --- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 12.233,[illegible] |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 44.123,[illegible] |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | --- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | --- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | --- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 70.3[illegible] |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | --- |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 4.658,[illegible] |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | --- |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 4.65[illegible] |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | --- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | --- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | --- |
| EN EL PAIS | 5.354,73 |
| 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 | 696,30 |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | --- |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | --- |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | --- |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 174,[illegible] |
| (-) ANTICIPO PAGADO | --- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 533,[illegible] |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | --- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 433,[illegible] |
| 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 800 - 061 | --- |
| 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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICTOR QUIROLA — C.I. No. 0909443378

NOMBRE: CARMEN LOPEZ T. — RUC No. 1302182488001

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 ---

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

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DIVISION INFORMATICA — 29 ABR. 2003 — Carmen Lasso

SRI — DECLARACIONES EN CERO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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