SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 41003

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO: 2002
104 No. ACUMULADO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 1791773950001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMERCIAL E INDUSTRIAL GUSSEPY S.A.
203 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4 692,60
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	814,84
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	14 120
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	19 627,44
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	6.000
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-
VEHICULOS		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	400
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	5.600
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	5.600
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	860
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	860
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	26.087,44
ACTIVOS CONTINGENTES		399	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES BANCARIAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	419	39 281,30
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	
	CON EL IESS	425	-
	CON EMPLEADOS	427	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	39 281,30
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES BANCARIAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		483	44 482,88
TOTAL OTROS PASIVOS		489	44 482,88
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	84 264,18
PASIVOS CONTINGENTES		499	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	5 592,52
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-
RESERVA DE CAPITAL		509	-
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	72 115,91
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	64 569,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	26 087,44

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 85, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:
C.I. No. 1702115652 — RUC No.

MEDIANTE CHEQUE, DEPOSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	599	63,38
MEDIANTE COMPENSACIONES	599	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	599	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	63.375,24
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	
EXPORTACIONES		605	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	609	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	
	OTRAS RENTAS	613	-
TOTAL INGRESOS		699	63.375,24
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	44 607
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	47.071,32
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		719	6.451,58
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		721	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		723	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		725	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		727	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		729	63.120
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-
GASTOS DE FABRICACION		739	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		741	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		743	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		745	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		747	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		749	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		751	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	753	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	759	-
COMBUSTIBLES		761	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		763	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		765	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		767	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		769	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		771	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		773	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		775	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		777	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		779	35 009,92
790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		781	4 454,88
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		783	1 926,48
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		785	12 534,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		787	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		789	7 393,09
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		791	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		793	-
COMISIONES EN VENTAS		795	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		797	1699,99
COMBUSTIBLES		799	62
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		801	428,86
SUMINISTROS Y MATERIALES		803	2 505,15
GASTOS DE GESTION		805	
GASTOS DE VIAJE		807	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		809	3 657,83
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		811	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		813	2 697,17
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		815	200,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		817	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		819	
CUENTAS INCOBRABLES		821	
BAJA DE INVENTARIOS		823	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		825	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	LOCALES	827	-
	AL EXTERIOR	829	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		831	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		833	13.553,59
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		839	51.481,25
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		841	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		843	49000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		849	49.000
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	135.491,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	72.115,91
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	895	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	897	72 115,91
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		899	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		901	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		903	-
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES	EN EL PAIS	905	-
	EN EL EXTERIOR	907	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		909	-
(-) INGRESOS NO OPERACIONALES TRIBUTARIAMENTE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	911	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	913	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		915	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		917	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		919	-
= **UTILIDAD GRAVABLE**	895-899-901-903-905-907-909-911-913-915-917	921	-
= **PERDIDA**	897-899-901-903-905-907-909-911-913-915-917	923	72 115,91
REMANENTE UTILIDAD	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	925	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 921-925	927	-
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (921 * 15%) + (923 * 25%)		929	-
(-) ANTICIPO PAGADO		931	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		933	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		935	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	929 - 931 - 933 - 935 < 0	937	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	929 - 931 - 933 - 935 > 0	939	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(929 * 918) - 920	941	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		951	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	939 - 941	953	63,38
INTERES POR MORA		955	-
MULTAS		957	-
TOTAL PAGADO	953 + 955 + 957	959	63,38

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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

COPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790715147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 17 SET. 2003 Flor María Merlo