0109787

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - - - - - -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791775716001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PRODUBIOLOGICOS S.A.K.B. CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 91270

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1.034,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		- - - - -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		4.680,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		- - - - -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		- - - - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		- - - - -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		228,81
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		- - - - -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		- - - - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		- - - - -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		- - - - -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		3.256,00
MERCADERIAS EN TRANSITO		- - - - -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		- - - - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		- - - - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9.199,26
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		- - - - -
EDIFICIOS E INSTALACIONES		- - - - -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		3.201,84
EQUIPO DE COMPUTACION		750,00
VEHICULOS		- - - - -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		- - - - -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		376,56
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		250,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3.325,28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		- - - - -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		- - - - -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		- - - - -
TOTAL ACTIVO FIJO		3.325,28
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		400,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		- - - - -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		- - - - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		- - - - -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		8,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		392,00
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		- - - - -
OTROS		- - - - -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		- - - - -
SOCIEDADES RELACIONADAS		- - - - -
OTRAS		- - - - -
GASTOS ANTICIPADOS		- - - - -
OTROS ACTIVOS		- - - - -
TOTAL OTROS ACTIVOS		- - - - -
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 360 + 370 + 380	12.916,54
ACTIVOS CONTINGENTES		- - - - -
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		4.880,00
DEL EXTERIOR		- - - - -
LOCALES		- - - - -
DEL EXTERIOR		- - - - -
LOCALES		- - - - -
DEL EXTERIOR		- - - - -
CON LA ADM. TRIBUTARIA		- - - - -
CON EL IESS		78,75
CON EMPLEADOS		693,79
PROVISIONES A CORTO PLAZO		- - - - -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		600,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6.252,54
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		- - - - -
DEL EXTERIOR		- - - - -
LOCALES		5.000,00
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		5.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		- - - - -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		- - - - -
TOTAL PASIVO DIFERIDO		- - - - -
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		- - - - -
OTROS PASIVOS		- - - - -
TOTAL OTROS PASIVOS		- - - - -
TOTAL DEL PASIVO	430 + 450 + 470 + 480	11.252,54
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		- - - - -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		- - - - -
RESERVA DE CAPITAL		- - - - -
OTROS SUPERAVITS		- - - - -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		- - - - -
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		- - - - -
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.264,00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	- - - - -
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.664,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490+599	12.916,54

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: Eduardo Rivadeneira | NOMBRE: Ernesto G Fraga T

C.I. No. 1205336343 | RUC No. 0160009627001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	- - - - -
MEDIANTE COMPENSACIONES	- - - - -
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	- - - - -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		- - - - -
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		51.194,13
EXPORTACIONES		- - - - -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		- - - - -
OTROS INGRESOS EXENTOS		- - - - -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		- - - - -
OTRAS RENTAS		- - - - -
TOTAL INGRESOS		51.194,13
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.042,21
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		28.720,52
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		- - - - -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		3.256,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		- - - - -
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		- - - - -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		- - - - -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		- - - - -
SUELDOS Y SALARIOS		4.313,22
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.100,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		- - - - -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		- - - - -
GASTOS DE FABRICACION		- - - - -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		320,18
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		250,00
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.823,00
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		- - - - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		- - - - -
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.350,00
SUELDOS Y SALARIOS		2.800,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		- - - - -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		- - - - -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		- - - - -
COMBUSTIBLES		860,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		- - - - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		- - - - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		1.800,00
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		41.123,13
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		5.780,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		980,00
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		600,00
COMISIONES SIN VENTAS		- - - - -
PROMOCION Y PUBLICIDAD		867,00
COMBUSTIBLES		- - - - -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		- - - - -
SUMINISTROS Y MATERIALES		450,00
GASTOS DE GESTION		- - - - -
GASTOS DE VIAJE		- - - - -
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		- - - - -
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		- - - - -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		126,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		- - - - -
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		- - - - -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		4,00
CUENTAS INCOBRABLES		- - - - -
BAJA DE INVENTARIOS		- - - - -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		- - - - -
LOCALES		- - - - -
AL EXTERIOR		- - - - -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		- - - - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		- - - - -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		8.807,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		- - - - -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		- - - - -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		- - - - -
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	49.930,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.264,00
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	- - - - -
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.264,00
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	- - - - -
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		189,60
(-) 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		- - - - -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		- - - - -
(-) OTRAS DEDUCCIONES		- - - - -
= UTILIDAD GRAVABLE	811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-812-811-813-814	1.074,40
= PERDIDA	821-822-823-824-825-826-827-828-829-820-811-812-813-0	- - - - -
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		- - - - -
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-819	1.074,40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	268,60
(-) ANTICIPO PAGADO		- - - - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		268,60
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		- - - - -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 820 - 821 < 0	- - - - -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	- - - - -

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(I.D. * 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	- - - - -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. - - - - -	Resol. No. - - - - -
USD - - - - -	USD - - - - -

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

COPIA 3: 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
31 DIC. 2003
Juan Carlos Ponce

BP 254 MODELLO 53 PS IP BP-VR 109787 2 $ 0.00 $ 0.00 USD
2003/04/17 12:47:16 C CONSEC.10254156382 BNO. 10254156382