12254

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1791803418001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: M E Y Z A C I A L T D A. | EXPEDIENTE: 91658

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 1.655,38 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | -- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | -- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 11.584,69 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | -- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 2.286,50 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 617,60 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | 9.753,00 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | -- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 25.897,17 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | -- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | -- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 2.098,00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | -- |
| VEHICULOS | | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 243,93 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 1.854,07 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | -- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 1.854,07 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 5.378,17 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | -- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | -- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 927,62 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 4.450,55 |
| **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 | 32.201,79 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | -- |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | | 1.190,92 |
| DEL EXTERIOR | | 64421,50 |
| LOCALES | | -- |
| DEL EXTERIOR | | -- |
| LOCALES | | -- |
| DEL EXTERIOR | | -- |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | 1.930,67 |
| CON EL IESS | | -- |
| CON EMPLEADOS | | -- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | -- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | -- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 9.543,09 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | | -- |
| DEL EXTERIOR | | -- |
| LOCALES | | -- |
| DEL EXTERIOR | | -- |
| LOCALES | | 18.550,10 |
| DEL EXTERIOR | | -- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | -- |
| OTRAS PROVISIONES | | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | -- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 18.550,10 |
| **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 | 28.093,19 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | -- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 2.400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | -- |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | -- |
| RESERVA DE CAPITAL | | -- |
| OTROS BUENI'AVITS | | -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | -- |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 1.185,32 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 2.893,92 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | -- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 4.108,60 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+599 | 32.201,79 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Segundo Melena — NOMBRE: Gloria Moya

C.I. No. 0600684997 — RUC No. 1708098379001

MEDIANTE CHEQUE GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 18,95

MEDIANTE COMPENSACIONES --

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO --

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 74.712,68 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | -- |
| EXPORTACIONES | | -- |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | -- |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | | -- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | -- |
| OTRAS RENTAS | | -- |
| TOTAL INGRESOS | | 74.712,68 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 4.950,00 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 33.516,70 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 8.034,04 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 9.753,00 |
| 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 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** | | 36.747,74 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 16.355,00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 454,32 |
| 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 | | 4.961,18 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | -- |
| COMBUSTIBLES | | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 7.603,03 |
| GASTOS DE GESTION | | 228,80 |
| GASTOS DE VIAJE | | -- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 3.946,74 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | -- |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | -- |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | -- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | -- |
| CUENTAS INCOBRABLES | | -- |
| BAJA DE INVENTARIOS | | -- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | -- |
| LOCALES | | 164,10 |
| AL EXTERIOR | | -- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | -- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 1.357,81 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 35.071,02 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | -- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | -- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | -- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 71.818,76 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 2.893,92 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | -- |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 2.893,92 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | -- |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 434,08 |
| (-) 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 | | 237,06 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | -- |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | -- |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 2.222,78 |
| **= 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** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 555,69 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 536,74 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | -- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | -- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 18,95 |
| **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 | 18,95 |
| INTERES POR MORA | | -- |
| MULTAS | | -- |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 18,95 |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
|---|---|---|---|
| N/C No. -- | N/C No. -- | Resol. No. -- | Resol. No. -- |
| USD -- | USD -- | USD -- | USD -- |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | MES | DIA |

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 14 ABR. 2003 — Pablo Vidal

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Copia del Notario de la Ciudad de Quito Dr. Jaime Nasiro Avilés

BP 54 G1034D01 37 PG IP BP-UR 122544 37 $ 18.95 $ 18.95 USD
2003/04/10 10:52:41 C COMSEC.100340024003 NO. 100340024003