SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO JURÍDICO — No. 0102566

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — 9174

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990331243001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EQUIDOR S.A. — EXPEDIENTE: 9174-77

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	183.264,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.102.978,83
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2.756,61
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	81.465,48
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	519.352,30
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	43.356,06
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	111.404,52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	196.528,85
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	1.772,10
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	285.432,12
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	155.447,57
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.678.245,54
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	3.599.658,40
EDIFICIOS E INSTALACIONES	14.107,17
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.778.236,86
EQUIPO DE COMPUTACION	135.244,50
VEHICULOS	250.353,20
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	70,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.360.888,39
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.416.847,94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	5.416.847,92
360 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	526.443,06
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	526.443,06
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	8.680,60
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	8.680,60
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	9.630.217,12
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	263.092,55
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	450.068,61
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	20.329,40
CON EL IESS	9.453,15
CON EMPLEADOS	3.204,32
PROVISIONES A CORTO PLAZO	8.417,70
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	536.749,66
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.291.315,39
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	376.514,43
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	13.079,49
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	426.424,53
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	816.018,45
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	2.107.333,84
PASIVOS CONTINGENTES	-
590 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	361.480,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	410,89
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	52.346,63
RESERVA DE CAPITAL	926.704,54
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	861.051,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	42.992,54
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	522.883,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+589	9.630.217,12

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	579.893,80
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	162.900,00
OTROS INGRESOS EXENTOS	10.800,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4.238,39
OTRAS RENTAS	117.304,45
TOTAL INGRESOS	875.134,64
700 COSTOS Y GASTOS	
715 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	25.514,49
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13.796,64
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.142,85
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	11.720,04
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.144,83
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	8.536,57
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	37.338,72
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	407,31
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	50.662,61
TOTAL COSTO DE VENTAS	151.264,06
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUELDOS, SALARIOS	111.495,55
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	39.918,98
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	47.235,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	4.872,96
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	4.458,04
SUMINISTROS Y MATERIALES	265,12
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	2.719,23
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	11.849,09
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	13.616,54
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	12.418,19
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	101.974,60
LOCALES	62.595,08
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	139.659,59
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	563.077,97
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	114.598,27
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	13.201,60
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	127.800,87
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	832.142,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	42.992,54
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	42.992,54
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	6.449,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	162.900,00
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	10.800,00
EN EL PAIS	66.214,61
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	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	70.941,85
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	-
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	26.332,67
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	26.332,67
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (C.G. * 8%) - 880	-
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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Elias Manrique P. — C.I. No. 0902749811

NOMBRE: Gladys de Jaime — RUC No. 0904198504001

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 — Recol. No. — USD — Recol. No. — USD —

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

RECIBIDO 24 NOV 2003

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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