



DEPENDENCIA
DE EMPRESAS

DECLARACION

ESTADO DE SITUACION Y ESTADO DE RESULTADOS DE
BALANCE GENERAL

No.

0099306

FORMULARIO 101
RESOLUCION 17 0064

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791825877001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

NORMATILLO S.A.

EXPEDIENTE

92498

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

4.753,73

CAJA, BANCOS

2.437,38

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

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

INVENTARIO DE MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

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

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 secciones)

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

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

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

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL IESS

CON EMPLEADOS

6.721,83

13,33

2.906,52

2.003,44

224,00

448,51

759,91

2,40

PROVISIONES A CORTO PLAZO		769	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		439	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	9.641,68	CUENTAS INCOBRABLES		771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775	-
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, FILIALES Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	875,00
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	2.310,00
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	58,20
OTRAS PROVISIONES		459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		785	58,20
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		789	4.372,05
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		465	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		797	384,20
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO		798	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	384,20
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	-
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		806	-
TOTAL OTROS PASIVOS		485	-	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAIS	808	58,20
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	9.641,68		EN EL EXTERIOR	807	-
PASIVOS CONTINGENTES		487	-	(+)		809	-
500 PATRIMONIO NETO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		810	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		811	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADOCCIONES EN TESORERIA		503	600,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		817	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		818	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		819	-
RESERVA DE CAPITAL		509	-	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	442,49
OTROS SUPERAVITS		511	-	= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	442,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	384,20	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	110,62
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		520	584,20	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	10,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	10.225,88	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	100,52
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	45,21
NOMBRE: Alfredo Vidal		NOMBRE: Juan López		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 1791823877001		RUC No. 1400165609001		PAGO PREVIO		901	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		100,52		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	100,52
MEDIANTE COMPENSACIONES		-		INTERES POR MORA		902	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-		MULTAS		903	-
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	100,52
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO							
N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.	816
USD	811	USD	813	USD	815	USD	817
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	822						
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			
MES				DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BP 174 OFORDAND 105 PS TP BP-UR 19306 0 \$100.52 \$100.52 USD
2007-09-21 11:51:40 AM C. COMSEC. 101740012412 NO. 101740012412

