

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

92533

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 791824768001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION INTERNATIONAL TRADING GROUP S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for asset categories (CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, etc.) and their values.

0.40

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0.40

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns for tangible fixed assets (TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, etc.) and their values.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns for intangible fixed assets (MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, etc.) and their values.

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns for deferred assets (GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION, etc.) and their values.

366.59

366.59

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns for other assets (CUENTAS POR COBRAR, PROVISIONES INCOBRABLES, GASTOS ANTICIPADOS, etc.) and their values.

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397

366.99

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for current liabilities (LOCALES, DEL EXTERIOR, CON LA ADM. TRIBUTARIA, etc.) and their values.

639.68

Table with columns for income categories (VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%, EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, etc.) and their values.

700 COSTOS Y GASTOS

Table with columns for costs and expenses (710 COSTO DE VENTAS, SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, etc.) and their values.

Table with columns for other expenses (COMBUSTIBLES, ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, etc.) and their values.

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for administrative and sales expenses (SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, etc.) and their values.

10364.71

169.83

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			639,63	CUENTAS INCOBRABLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
CUESTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
	DEL EXTERIOR			LOCALES			
OPERACIONES DE FINANCIACION FINANCIERA	LOCALES			AL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
PASIVOS DE SOCIOS/Accionistas y CASH MATRIZ	LOCALES		9759,52	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			297,62
	DEL EXTERIOR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			10.832,21
HIPOTECAS POR PAGAR				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	10832,21
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			9759,52	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	10.832,21
ANTICIPO CLIENTES				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	10.832,21
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
INGRESOS ANTICIPADOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL OTROS PASIVOS				EN EL PAIS			
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	10.399,20	EN EL EXTERIOR			
PASIVOS CONTINGENTES				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
500 PATRIMONIO NETO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVA DE CAPITAL				= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
OTROS SUPERAVITS				= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	10.832,21
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	10.832,21	(-) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PATRIMONIO NETO			10.032,21	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	366,99	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: <i>Santiago Moncayo</i>				NOMBRE: <i>Rosario Merlo</i>			
C.I. No.				RUC No. 1704373195001			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				10,00			
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
TRANSACCIONES INTERNACIONALES S.A.
28 MAYO 2003
Fior Maria Merlo

32-056-004200-2 \$10.00 2003/05/28

100 INSTRUCCIONES DE Y DEclaracion

INFORMACIONES DE LA EMPRESA