



SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO Y DECLARACION DE INGRESOS

No. 0 0093948

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

92568

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC J79182561600

RAZON SOCIAL O DENOMINACION PLANMASTER S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	300,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	623.577,82
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	336	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	623.677,82

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—
VEHICULOS	348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO	358	—

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	381	—
OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	383	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	392	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO	398	339 + 369 + 379 + 397 = 623.677,82
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	411	554.406,47
DEL EXTERIOR	412	—
LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	416	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	10.310,96
CON EL IESS	418	—
CON EMPLEADOS	419	—

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	69.204,81
TOTAL INGRESOS	608	69.204,81

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
SUELDOS Y SALARIOS	719	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
SUELDOS Y SALARIOS	730	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	145,30
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	10.356,93
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	—

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			564.777,23	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	442					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443		LOCALES	774		
	DEL EXTERIOR	444		AL EXTERIOR	775		
PRESTAMOS DE SUJERALES, ACCIONISTAS Y CASAS MATRIZ	LOCALES	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
	DEL EXTERIOR	446		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		
HIPOTECAS POR PAGAR	447			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	10.504,23	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTRAS PROVISIONES	450			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	10.504,23	
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	58.700,58	
ANTICIPO CLIENTES	471			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	58.700,58	
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801		
OTROS PASIVOS	482			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802		
TOTAL OTROS PASIVOS	483			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		564.777,23	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	10.358,93	
PASIVOS CONTINGENTES	484			EN EL PAIS	805		
50 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	806		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	600,00		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTERIORES	808		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810		
RESERVA DE CAPITAL	505			(-) OTRAS DEDUCCIONES	811		
OTROS SUPERAVITS	506			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	69.059,51	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	58.700,58	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	10.358,93	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	10.358,93	
TOTAL PATRIMONIO NETO			58.900,58	(-) ANTICIPO PAGADO	819		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		623.677,81	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
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	10.358,93
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:		NOMBRE: JOSE YACA ANDIADE		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 170593164-8		RUC No. 1703614799001		PAGO PREVIO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10.358,93		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERES POR MORA			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			
				902 + 903 + 904			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				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

14 MAYO 2003

080
0 BANCO INTERNACIONAL
SANTIAGO PAZMINO
PAGO EN CASH
RECEPCION PAGADOR
080

32-005-004363-9 \$10.358,93 2003/04/10 Banco Internacional