

0 0127563



FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791825926001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION TASMANIA S.A

EXPEDIENTE 92605

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

5.480,60

CAJA, BANCOS 529,70

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS RENTAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 56,86

TOTAL INGRESOS

5.480,60

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

ACADERIAS EN TRANSITO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 586,56

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

TERRENOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAQUINARIAS, MUABLES, ENSERES Y EQUIPOS 59.635,83

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTACION 1.947,55

GASTOS DE FABRICACION

VEHICULOS

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 1.843,16

SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 53,56

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 59.686,66

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO 59.686,66

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 800,00

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 800,00

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

TOTAL COSTO DE VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS

SUELDOS, SALARIOS

975,42

OTRAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

216,00

GASTOS ANTICIPADOS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL OTROS ACTIVOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 397 61.073,22

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVOS CONTINGENTES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE

PROMOCION Y PUBLICIDAD

CTAS. Y DOCS. PENDIENTES POR PAGAR PROVEEDORES

COMBUSTIBLES

LOCALES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

DEL EXTERIOR

SUMINISTROS Y MATERIALES

5.160,52

LOCALES

GASTOS DE GESTION

DEL EXTERIOR

GASTOS DE VIAJE

LOCALES 67.441,79

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

1.946,76

CON LA ADM. TRIBUTARIA		433	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	---
CON EL IESS		434	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	---
CON EMPLEADOS		435	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767	1.843,16
PROVISIONES A CORTO PLAZO		436	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	53,56
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		437	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		438	67.441,79	CUENTAS INCOBRABLES	770	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS	771	---
AMORTIZACIONES Y ADJUSTES POR PASIVOS PROVEEDORES		441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	---
LOCALS		442	---	LOCALS	773	---
DEL EXTERIOR		443	---	AL EXTERIOR	774	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS FINANCIERAS		444	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	---
LOCALS		445	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	2.455,71
DEL EXTERIOR		446	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	777	12.649,17
AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES, INTANGIBLES Y PARAMETROS		447	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALS		448	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
DEL EXTERIOR		449	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
HIPOTECAS POR PAGAR		450	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		451	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	784	749 + 778 + 789
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		452	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	689 - 798 > 0
OTRAS PROVISIONES		453	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	689 - 798 < 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		454	---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		455	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
ANTICIPO CLIENTES		471	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		473	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				EN EL PAIS	806	---
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---	EN EL EXTERIOR	807	---
OTROS PASIVOS		482	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		483	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 469 + 479 + 489	67.441,79	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
PASIVOS CONTINGENTES		490	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA		502	---	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	---	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	7.168,57
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-818	---
RESERVA DE CAPITAL		505	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	---
OTROS SUPERAVITS		506	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	---	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	7.168,57	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			16.368,57	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499+598	61.073,22	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
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)				ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NORA ESTUPINAN		EDUARDO QUINTEROS		PAGO PREVIO		
C.I. No. 0904029428		RUC No. 170137796001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		54,80		INTERES POR MORA		
MEDIANTE COMPENSACIONES		---		MULTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		---		TOTAL PAGADO		
				902 + 903 + 904		
				54,80		
				54,80		

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

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

SELLA Y FECHA DE RECEPCION  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
José Garza  
C.A.U. 21 ABR. 2004

127563 \$ 54,80 \$ 54,80 USD  
PND. 100100020597

BANCO DEL PICHINCHA  
CAJERO