



0 0099711

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

92623

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1991828224001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA TECASA S. A

EXPEDIENTE 82874

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

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

TOTAL COSTO 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

Table with columns for account type and balance. Rows include CAJA, BANCOS (131,98), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCES. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES, CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS, OTRAS CUENTAS POR COBRAR (1.329,18), CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA), CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (8.610,70), INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (186.366,69), INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN, MERCADERIAS EN TRANSITO, INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (7.092,82).

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 203.522,57

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns for account type and balance. Rows include TERRENOS (8.000,00), EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (2.000,00), EQUIPO DE COMPUTACION, VEHICULOS, OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES, (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO, (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO, TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (10.000,00).

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns for account type and balance. Rows include MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS, TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE, TOTAL ACTIVO FIJO.

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns for account type and balance. Rows include GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (1.798,29), GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, (-) AMORTIZACION ACUMULADA, TOTAL ACTIVO DIFERIDO (1.798,29).

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns for account type and balance. Rows include CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, (-) PROVISIONES INCOBRABLES, SOCIEDADES RELACIONADAS, OTRAS, GASTOS ANTICIPADOS, OTROS ACTIVOS, TOTAL OTROS ACTIVOS, TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397) 215.320,86.

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for account type and balance. Rows include LOCALES (7.409,70), DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR.

Table with columns for account type and balance. Rows include VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%, VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, OTROS INGRESOS EXENTOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS (1.782,95), TOTAL INGRESOS (1.782,95).

Table with columns for account type and balance. Rows include 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.

Table with columns for account type and balance. Rows include 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.

Table with columns for account type and balance. Rows include 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, TOTAL COSTO DE VENTAS.

Table with columns for account type and balance. Rows include 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, SUELDOS, SALARIOS (2.182,83), BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (898,09), 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 (115,26), SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) (732,93), SUMINISTROS Y MATERIALES, GASTOS DE GESTION, GASTOS DE VIAJE, AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES (1.123,61).

| | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------|---|---|
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | 0,45 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| CON EL IESS | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 105,93 |
| CON EMPLEADOS | | 985,49 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 31,40 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 8.433,50 | CUENTAS INCOBRABLES | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | BAJA DE INVENTARIOS | |
| PASIVOS DOCUMENTADOS POR | | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| LOCALS | | | LOCALS | 3.890,84 |
| DEL EXTERIOR | | | AL EXTERIOR | |
| PASIVOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 24.000,00 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| LOCALS | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 2.119,09 |
| DEL EXTERIOR | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 11.178,58 |
| PASIVOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| LOCALS | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| DEL EXTERIOR | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 150,80 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 150,80 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 11.329,38 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 689 - 798 > 0 |
| OTRAS PROVISIONES | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 689 - 798 < 0 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 13.000,00 | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 37.000,00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 |
| ANTICIPO CLIENTES | | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | EN EL PAIS | 150,80 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | | EN EL EXTERIOR | |
| OTROS PASIVOS | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 45.433,50 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| PASIVOS CONTINGENTES | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 10.000,00 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 169.433,79 | = PERDIDA | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 |
| OTROS SUPERAVITS | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | (-) ANTICIPO PAGADO | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | trasladar campo 797 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | | trasladar campo 798 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 169.887,36 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 215.320,86 | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58) | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0,5 * 818) - 820 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| FIRMA CONTADOR | | | PAGO PREVIO | |
| NOMBRE: PABLO CAJUE | NOMBRE: FERNANDA TORRES | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 |
| C.I. No. 1704902582 | RUC No. 1900263532001 | | INTERES POR MORA | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 1,78 | MULTAS | 1,78 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | | |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|-----|---------|-----|---------------------------|-----|------------|------------|
| N/C No. | VTI | N/C No. | VTI | N/C No. | VTI | Resol. No. | Resol. No. |
| USD | | USD | | USD | | USD | |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | AÑO | MESES |

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION ADMINISTRATIVA
- 5 MAYO 2003
Carlos Ponce

Banco del Pichincha C. A.
CAJERO

BP 34 MALAGA B6 PS IP BP UR 1791828224001 99711 \$1.78 \$1.78 USD
2003/05/02 11:29:14 AM C CONSEC.100340030401