

FORMULARIO 1013

RESOLUCIÓN 10054

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2002

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 170102000001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION E. Z. COMERCIALIZADORA C.T.A. S. DE R.L.

EXPEDIENTE 32377

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		600 INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DÓCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	15.532,74	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DÓCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	199,04	OTRAS RENTAS	3,74
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	234,94	TOTAL INGRESOS	49.392,15
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I: RENTA)	523,47	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	13.122,99	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO CORRIENTE	31.234,18	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	12.045,15
ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TIENES		SUELDOS Y SALARIOS	
TIENES E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	156,07	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
COMPUTACION	903,91	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	75,34	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	1.202,50	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
TIENES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
DEPRECIACION ACUMULADA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		COMBUSTIBLES	
ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEPRECIACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
VISIONES INCOBRABLES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTRAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	43.045,15
S ANTICIPADOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS	
OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	570,14
CONTINGENTES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.130,14
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS	120,14
LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	120,14
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA			

OBLIGACIONES		CON EL IESS	488	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787
		CON EMPLEADOS	487	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	788
PROVISIONES A CORTO PLAZO			489	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			491	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	790
TOTAL PASIVO CORRIENTE			490	CUENTAS INCOBRABLES	791
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	792
Cuentas y documentos por pagar proveedores		LOCALES	491	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	793
		DEL EXTERIOR	492	INTERESES Y COMISIONES	794
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	493	AL EXTERIOR	795
		DEL EXTERIOR	494	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	796
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y EMPLEADOS		LOCALES	495	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	797
		DEL EXTERIOR	496	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	798
HIPOTECAS POR PAGAR				780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	799
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	800
OTRAS PROVISIONES				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	801
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES				800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 489 + 479 + 489	31,477.1	EN EL PAIS	
PASIVOS CONTINGENTES				EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			304.8	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				A OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL				(-) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPERAVITS				= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	11,000.0	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	1,000.0	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PATRIMONIO NETO			1,040.0	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	32,517.1	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
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)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
Firma Representante Legal				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
Firma Contador				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
NOMBRE:		NOMBRE:		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CI. No.		RUC No.		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES				PAGO PREVIO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
				INTERES POR MORA	
				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
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

15 MAR 2003
MONTES CRUZ
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
INFORMACION