



DECLARACION DE LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS POR ROLARIO UNICO - SOCIEDADES

DECLARACION DE LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS POR ROLARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00109756

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

42691

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791328011001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION GEMSY DEL ECUADOR

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

101.393,54

CAJA, BANCOS	3487,66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	28.809,96
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	288,10
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	9.881,70
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	204,62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	79.713,55
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	121.809,39

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,82
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	101.395,36

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.305,23
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.122,01
EQUIPO DE COMPUTACION	1.235,00
VEHICULOS	14.142,86
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.495,47
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17.309,63

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	159.156,61
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	79.713,55
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-

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	-

370 ACTIVO DIFERIDO

SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-

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	-

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	427,49
OTROS ACTIVOS	2.400,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	2.827,49
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	141.946,51
ACTIVOS CONTINGENTES	-

OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	79.443,06

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL PASIVO	141.946,51
---------------------	-------------------

SUELDOS, SALARIOS	3.250,70
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.612,80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	6.000,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-

1 PASIVO

PASIVO CORRIENTE

LOCALES	981,75
DEL EXTERIOR	89.177,00
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	46.712,73
DEL EXTERIOR	-

PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.810,48
COMBUSTIBLES	231,70
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	333,41
SUMINISTROS Y MATERIALES	117,99
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	625,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	635,60

CON EL IESS		425	304,77	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	760	
CON EMPLEADOS		426		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	761	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	762	1.445,17
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		428		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	763	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	137.176,25	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	764	
440 PASIVO LARGO PLAZO		430		CUENTAS INCOBRABLES	765	210,10
GASTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		431		BAJA DE INVENTARIOS	766	
LOCALES		432		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	767	
DEL EXTERIOR		433		INTERESES Y COMISIONES	768	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		434		LOCALES	769	
LOCALES		435		AL EXTERIOR	770	
DEL EXTERIOR		436		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	771	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASAS MATEZ		437		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	772	1.410,71
LOCALES		438		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773	21.172,10
DEL EXTERIOR		439		780 GASTOS NO OPERACIONALES	774	
HIPOTECAS POR PAGAR		440		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	775	
OBLIGACIONES EMITIDAS		441		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	776	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		442		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	777	
OTRAS PROVISIONES		443		TOTAL COSTOS Y GASTOS	778	100.635,10
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		444		UTILIDAD DEL EJERCICIO	779	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		445		PERDIDA DEL EJERCICIO	780	699 - 799 < 0
470 PASIVO DIFERIDO		446		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	800	
ANTICIPO CLIENTES		447		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797
PASIVOS DIFERIDOS		448		PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO		449		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
480 OTROS PASIVOS		450		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
INGRESOS ANTICIPADOS		451		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
OTROS PASIVOS		452		(-) GASTOS NO OPERACIONALES	806	
TOTAL OTROS PASIVOS		453		EN EL PAIS	807	
TOTAL DEL PASIVO		454	137.176,25	EN EL EXTERIOR	808	
PASIVOS CONTINGENTES		455		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
500 PATRIMONIO NETO		456		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		457	4.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		458		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		459		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		460		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	
RESERVA DE CAPITAL		461		= UTILIDAD GRAVABLE	815	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS		462		= PERDIDA	816	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		463		UTILIDAD CAMPO 814	817	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		464		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO		465	770,26	IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO	819	(818 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		466		(-) ANTICIPO PAGADO	820	
TOTAL PATRIMONIO NETO		467	4.770,26	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		468	141.945,51	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	
DECLARÓ 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
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA CONTADOR				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: JUDY ZHONG				ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820
C.I. No: 148756128				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: JUDY MANTILLA				PAGO PREVIO		
RUCM: 1704248986001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA		
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. 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 DE RECEPCION
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
32 10:23:48 04/04/2003
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Impto.: 10% IMPTO. A LA RENTA
Sticker No.: 37-019-05
us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO