SRI — DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO — No. 0094001

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ——

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1791830547001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: RIDERA SERVICIOS S.A. — EXPEDIENTE: 92783

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | —— |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | —— |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | —— |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | —— |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | —— |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | —— |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | —— |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | —— |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | —— |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | —— |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | —— |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | —— |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | —— |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | —— |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | —— |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | —— |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | —— |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | —— |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 500,00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | —— |
| VEHICULOS | | 8.500,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | —— |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | —— |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | —— |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 9.000,00 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | —— |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | —— |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | —— |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 9.000,00 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 948,44 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | —— |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | —— |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | —— |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | —— |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 948,44 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | —— |
| OTROS | | —— |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | —— |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | —— |
| OTRAS | | —— |
| GASTOS ANTICIPADOS | | —— |
| OTROS ACTIVOS | | —— |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | —— |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 387 | | 9.948,44 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | —— |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | | —— |
| DEL EXTERIOR | | —— |
| LOCALES | | —— |
| DEL EXTERIOR | | —— |
| LOCALES | | 948,44 |
| DEL EXTERIOR | | —— |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | —— |
| CON EL IESS | | —— |
| CON EMPLEADOS | | —— |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | —— |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | —— |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 948,44 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | | —— |
| DEL EXTERIOR | | —— |
| LOCALES | | —— |
| DEL EXTERIOR | | —— |
| LOCALES | | —— |
| DEL EXTERIOR | | —— |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | —— |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | —— |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | —— |
| OTRAS PROVISIONES | | —— |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | —— |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | —— |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | —— |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | —— |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | —— |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | —— |
| OTROS PASIVOS | | —— |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | —— |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 486 | | 948,44 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | —— |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 9.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | —— |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | —— |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | —— |
| RESERVA DE CAPITAL | | —— |
| OTROS SUPERAVITS | | —— |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | —— |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | —— |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | —— |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | —— |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 9.000,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 495+598 | | 9.948,44 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| 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 cesiones) | | —— |
| 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 cesiones) | | —— |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | —— |
| GASTOS DE GESTION | | —— |
| GASTOS DE VIAJE | | —— |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | —— |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | —— |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | —— |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | —— |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | —— |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | —— |
| CUENTAS INCOBRABLES | | —— |
| BAJA DE INVENTARIOS | | —— |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | —— |
| LOCALES | | —— |
| AL EXTERIOR | | —— |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | —— |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | —— |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | —— |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | —— |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | —— |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | —— |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 775 + 789 | | —— |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | —— |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | —— |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | —— |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | —— |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | —— |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | —— |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | —— |
| EN EL PAIS | | —— |
| EN EL EXTERIOR | | —— |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | —— |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | —— |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | | —— |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | —— |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | —— |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | —— |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | —— |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | —— |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | —— |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | —— |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | | —— |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | —— |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | —— |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | —— |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | —— |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | —— |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | —— |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | —— |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | —— |
| INTERES POR MORA | | —— |
| MULTAS | | —— |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | —— |

**ESTO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Renato Ruiz — NOMBRE: José Silva

C.I. No. 0601963291 — RUC No. 1703298214001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | —— |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | —— |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | —— |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. —— USD —— | N/C No. —— USD —— | N/C No. —— USD ——

DETALLE DE COMPENSACIONES: 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 Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 2 8 ABR. 2"03 Pablo Vivar

BANCO DEL PUNTO DE PAGO CAJERO 10 GUAYAQUIL