

3103318

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

101 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE REFIERE 92985

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 13183460100

RACION SOCIAL O DENOMINACION
INDUSTRIAL S.A.

DEPENDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 COSTOS DE VENTAS	
CAJA, BANCOS	5.823,34	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	350,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	1.094,57	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	20,00	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS	350,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	280,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.219,91	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE MV. MAQU. EQUIP. (prima y reserva)	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LUJO Y OTROS SIMILARES		COMISIONES Y REFRANDES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
380 OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CLIENTES RELACIONADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTRAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS ANTICIPADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 369 + 378 + 387	OTROS COSTOS DE VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES	15.951,34	TOTAL COSTO DE VENTAS	
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS	
LOCALES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A EXTRANJEROS NATURALES	
LOCALES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	166,66
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALES	10.922,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		COMISIONES EN VENTAS	
CON EL LES		PROMOCCION Y PUBLICIDAD	
CON EMPLEADOS		COMBUSTIBLES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y reserva)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.922,00	GASTOS DE GESTION	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE VALOR	
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O VENTANILES	
LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	154,00
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INDEMNIZACIONES)	
HIPOTECAS POR PAGAR		CUENTAS INCOBRABLES	
DEUDA POR PAGAR		BALANCE INVENTARIOS	
PROVISIONES PARA RELACION PATRONAL		AMORTIZACIONES NO OPERACIONALES DE CAMBIO	
OTRAS PROVISIONES		LOCALES	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES OCASIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ANTICIPO CLIENTES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	320,66
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
480 OTROS PASIVOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
INGRESOS RECORRIDOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PRESTOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	719 + 779 + 780
TOTAL OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 780 = 0
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 780 < 0
CAPITAL SUBSISTO O ABRIBADO	5.000,00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
(1) CAPITAL SUBSISTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transfer campo 797
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA DEL EJERCICIO	transfer campo 798
RESERVA LEGAL, FACULTARIA, ESTADUTARIA		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
RESERVA DE CAPITAL		(2) 10% SUBVENCIÓN FISCAL EXCENTOS	
OTROS RESERVAS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		DEL PAIS	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		DEL EXTERIOR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transfer campo 797	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	transfer campo 798	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.029,34	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15.951,34	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
		UTILIDAD GRAVABLE: 811-820-824-825-827-829-834-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900	
		PERDIDA: 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814-819	24,94
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% + 19% + 28% + 31%)	6,24
		(1) ANTICIPO PAGADO	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	6,24
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROVISIONADO	3,12
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	6,24
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	6,24

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	USD	NC No.	USD
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25		25	
26		26	
27		27	
28		28	
29		29	
30		30	
31		31	
32		32	
33		33	
34		34	
35		35	
36		36	
37		37	
38		38	
39		39	
40		40	
41		41	
42		42	
43		43	
44		44	
45		45	
46		46	
47		47	
48		48	
49		49	
50		50	

(CAMPO #12 Y #20) LEY No. 19970
 CORTE SUPERINTENDENCIAL DE COMERCIO
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-20-07-98

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
 DIVISION INFORMATICA
 2-9 ABR. 2003
 Juan Carlos Ponce
 101100099401 101100099401 101100099401
 EN PAIS DE LOS ANDES - CATAS - 13010
 3103318