

0128792

¡IMPORTANTE! SIEMPRE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MTC No. 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 17183663001

Razón Social o Denominación

E.C.OLUZ S.A.

Expendiente 93050-2002

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
Caja, Bancos	4.000,00	488.460,67	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	202.970,19		
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. TERMIN. Y MONTAJE EN ALMACEN			
MERCADERIAS EN TRANSITO			
INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	38.747,06		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	245.717,25	488.460,67	
320 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
330 ACTIVO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	150.000,00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	3.409.678,00	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	3.001.293,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACION	55.245,00	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS	94.000,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	151.000,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	167.023,08	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6.894.292,92	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
340 ACTIVO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		COMBUSTIBLES	
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL ACTIVO FIJO	6.894.292,92	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	29.152,20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		OTROS GASTOS DE VENTA	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	3.872,02	TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	26.280,18	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
380 OTROS ACTIVOS		SUELDOS Y SALARIOS	
CLIENTES RELACIONADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTRAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS		COMISIONES EN VENTAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
TOTAL DEL ACTIVO	7.166.290,35	COMBUSTIBLES	
400 PASIVO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES	1.456,00	GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
LOCALES	1.151.059,15	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES	6.016.776,53	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL ESS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON EMPLEADOS	8.873,82	CUENTAS INCOBRABLES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		GASTOS DE INVESTIGACION	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.178.345,50	LOCALS	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DE CUENTAS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
HONORARIOS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO	7.178.345,50	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CAPITAL RESERVADO O RESERVA	4.000,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	
APORTES DE SOCIOS O ADOCCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTAD, ESTADUTARIA)		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS LAZOS	
RESERVA DE CAPITAL		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS SUPERAVITU		EN EL PAIS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		EN EL EXTERIOR	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA DECLARAR FISCALMENTE EXENTOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	16.055,15	ANEXOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	16.055,15	(1) AMORTIZACION DE FONDOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	
510 PASIVO Y PATRIMONIO		(2) DEDUCCIONES POR LEYES LAFIOPALES	
OTROS PASIVOS		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.166.290,35	+ UTILIDAD GRAVABLE	
600 PASIVO Y PATRIMONIO		PERDIDA	
OTROS PASIVOS		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
610 PASIVO Y PATRIMONIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
OTROS PASIVOS		(1) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
620 PASIVO Y PATRIMONIO		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
630 PASIVO Y PATRIMONIO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS PASIVOS		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
640 PASIVO Y PATRIMONIO		PAGO PREVIO	
OTROS PASIVOS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		INTERESES POR MORA	
650 PASIVO Y PATRIMONIO		MULTAS	
OTROS PASIVOS		TOTAL PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
MTC No.		MTC No.	
USD		USD	
(CAMBIO 812 Y 813) LEY No.		(CAMBIO 812 Y 813) LEY No.	
COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
TASKI S.A. R.U.C.: 179016147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96		TASKI S.A. R.U.C.: 179016147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2003
Edison Viteri