



MINISTERIO DE ECONOMIA
Y FINANZAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA REPRESENTACION DE
DE DIFER FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No 0 0124668

FORMULARIO 101
DECLARACION 2002

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2002

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791842588001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

CORRPROEQUADOR S.A

EXPEDIENTE 93275

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	32.455,68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	21.546,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4.722,96
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	573,15
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	1.899,99
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	61.197,78

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.645,54
EQUIPO DE COMPUTACION	1.600,00
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	113,42
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.132,12

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

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

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.404,54
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
IMPORTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2.720,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	70,23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4.054,31

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	68.384,21
ACTIVOS CONTINGENTES	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	1.100,00
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	76.177,12
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	19,63
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	76.196,75

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 secciones)	-
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	35.800,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.627,04
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-

COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	82,12
COMBUSTIBLES	43,20
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	236,14
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.207,28
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-

ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1,771,16
OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	6.193,98	NOBRIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	598,06
		CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	356,88
		CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	113,42
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	213,94	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	32.377,93	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	40.885,85	CUENTAS INCOBRABLES	771	70,23
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
	DEL EXTERIOR	443	-		INTERESES Y COMISIONES	774	15,44
PROVISIONES DE PASIVOS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775	-
	DEL EXTERIOR	447	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
INTERESES DE PRESTADOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	14.777,42
	DEL EXTERIOR	451	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	58.698,39
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES			459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	58.698,39
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	17.498,36
470 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
ANTICIPO CUENTES			471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	17.498,36
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	495	40.885,85	EN EL EXTERIOR	807	-
PASIVOS CONTINGENTES			493	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
500 PATRIMONIO NETO					(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENDIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CA	SUSCRITO O ASIGNADO		501	10.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	814	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA			503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	815	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	816	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	819	-
RESERVA DE CAPITAL			509	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	17.498,36
OTROS SUPERAVITS			511	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	17.498,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	17.498,36	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	4.374,59
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			529	27.498,36	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	573,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+509	539	68.384,21	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
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)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 819 - 820 - 821 < 0	-
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 819 - 820 - 821 > 0	3.801,44
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR					ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	1.614,14
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO					899 - 901	3.801,44	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							
INTERES POR MORA							
MULTAS							
TOTAL PAGADO					902 + 903 + 904	3.801,44	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	818	USD	N/C No.	USD	818	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
29 ABR. 2003
Carmen Lasso
BANCO DEL PUEBLO
SELLO Y FECHA DE RECEPCION