IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO **2.002** 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **1791844017001**

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

PROCONCEPT S. A.

EXPEDIENTE **93327**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

100 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	TOTAL INGRESOS	608	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
TERRENOS	341	---	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHICULOS	348	---	GASTOS DE FABRICACION	723	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
	OTROS	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS	751	---
	OTRAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	325.520,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	325.520,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	326.320,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	---
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	COMBUSTIBLES	760	---
	DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
	DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTION	763	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	GASTOS DE VIAJE	764	---
	DEL EXTERIOR	421	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
CON LA ADMINISTRACION	423	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	---		
		CON EMPLEADOS	427	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	788	---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	790	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	---	CUENTAS INCOBRABLES	791	---		
440 PASIVO LARGO PLAZO				---	BAJA DE INVENTARIOS	792	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	793	---		
	DEL EXTERIOR		443	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	794	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	---		AL EXTERIOR	795	---	
	DEL EXTERIOR		447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	796	---		
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	797	---		
	DEL EXTERIOR		451	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	798	---		
HIPOTECAS POR PAGAR			453	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		---		
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---		
OTRAS PROVISIONES			459	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	---		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			460	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	---		
470 PASIVO DIFERIDO				---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---		
ANTICIPO CLIENTES			471	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		---		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			470	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---		
480 OTROS PASIVOS				---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		---		
INGRESOS ANTICIPADOS			481	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---		
OTROS PASIVOS			483	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---		
TOTAL OTROS PASIVOS			480	---	GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	---		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		489	---		EN EL EXTERIOR	---		
PASIVOS CONTINGENTES			490	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---		
500 PATRIMONIO NETO				---	EN PARTICIPACION TRABAJADORES ANTICIPADOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00	501	---		A OTRAS RENTAS EXENTAS	---		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		325.520,00	505	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		---		
RESERVA DE CAPITAL			509	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	---		
OTROS SUPERAVITS			511	---	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	---	UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	---		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		517	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	---		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		519	---	(-) ANTICIPO PAGADO		---		
TOTAL PATRIMONIO NETO		326.320,00	500	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	326.320,00	599	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---		
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			818 - 819 - 820 - 821 < 0	
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA CONTADOR					ANTICIPO PROXIMO AÑO				
					(0.5 * 818) - 820				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO									
NOMBRE: Juan José Avellán					PAGO PREVIO				
C.I. No. 170164643-0					TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
RUC No. 060109854001					999 - 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.	817	N/C No.	818	N/C No.	819	Resol. No.	Resol. No.
USD		USD		USD		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

SELO Y FECHA DE RECEPCION

037641840 08:42:15 09/07/2003 3:52 av

30 ABR. 2003

Ulises Barrios

DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS - CAJAS - LITON

STICXER: 360159047031

10.00 860006ANCO