

DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FAMILIARES UNO - SOCIEDADES

FORMULARIO 14 IMPORTANTE: SPRING LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1791845463001
 2002
 2002
 93381

ESTADO DE SITUACION
 EXPENDIMAX CIA. LTDA.
 ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	12345,50
CAJA, BANCOS	7576,27	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	
INTERFERENCIAS FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORCIONES	
CITAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	11247,77	EMENDOS PERDIDOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EVENTOS	
CITAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	28,93
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS PRUNTAS	12374,43
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4060,21	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	14,38		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN	44963,73	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1501,92
MERCADERIAS EN TRANSITO		AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	44177,61
MATERIALES DE EMPAQUE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	44963,73
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	67803,36	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
		INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(1) 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 DE MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		RENTAS Y SERVICIOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRAS SIMILARES	
		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	
		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 RECURSOS (primas y activos)	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		GASTOS DE GUBERN	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		CUENTAS INCOBRABLES	
		BAJA DE INVENTARIOS	
		ANULACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9014,24
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	9727,09
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	26477,34
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	685,00
		PERDIDA	2250,24
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	562,56
		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	548,18
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	14,38
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	685,69

340 ACTIVO FIJO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabaja campo 757
TERMINOS		PERIODO DEL EJERCICIO	trabaja campo 758
RENTAS E INSTALACIONES		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		(2) 30% INDEMNIZACION PERDIDOS EVENTOS	
EQUIPO DE COMPUTACION		(3) 60% OTRAS RENTAS INMUEBLES	
VEHICULOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
(1) DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 280
(2) DEPRECIACION ACCELERADA DE BIENES ACTIVO FIJO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	896 - 759 + 0
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		PERIODO DEL EJERCICIO	699 - 799 + 0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LUJO Y OTROS SIMILARES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabaja campo 757
(1) AMORTIZACION ACCELERADA		PERIODO DEL EJERCICIO	trabaja campo 758
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL ACTIVO FIJO		(2) 30% INDEMNIZACION PERDIDOS EVENTOS	
		(3) 60% OTRAS RENTAS INMUEBLES	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 280
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	896 - 759 + 0
		PERIODO DEL EJERCICIO	699 - 799 + 0

320 OTROS ACTIVOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS RELACIONADAS		PAGO PREVIO	
OTROS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	893 - 901
(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES		INTERES POR MORA	548,18
CONTINGENCIAS RELACIONADAS		MULTAS	36,25
OTRAS		TOTAL PAGADO	101,26
GASTOS ANTICIPADOS			685,69
OTROS ACTIVOS			
TOTAL OTROS ACTIVOS			
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 340 + 370 + 380		
ACTIVOS CONTINGENTES			
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALS			
DEL EXTERIOR	4600,00		
LOCALS			
DEL EXTERIOR	60743,96		
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
CON LA ADM. TRIBUTARIA			
CON EL IESS			
CON EMPLEADOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	65343,99		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
PROVISIONES POR PAGAR			
OTRAS PROVISIONES			
PROVISIONES PARA CUBRIR RIESGOS			
OTRAS PROVISIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIP. CUENTAS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
480 OTROS PASIVOS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS			
ASIVOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
TOTAL DEL PASIVO	420 + 440 + 470 + 480		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O PAGADO			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	5000,00		
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACION			
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA			
RESERVA DE CAPITAL			
OTROS RESERVAS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabaja campo 757		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	trabaja campo 758		
TOTAL PATRIMONIO NETO	7647,34		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	72991,33		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU VERIFICACION (Art. 14 y 15)			
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL			
NOMBRE			
CI. No.	Paul Franco	RUC No.	710695899001
MEDIANTE CUIRULU O OTROS MEDIOS	170116264	OTRAS FORMAS LEYADO	685,69
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	USD	NC No.	USD
USD		USD	
(CAMPO 815 Y 816 LEY 19)		REGISTRO OFICIAL No.	
CORREO ELECTRONICO DE CONTACTO		ANO	
TASKI S.A. R. U. C. 179078147001 - RESOLUCION 231 27-02-02		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	

Paul Franco
Concha Morillo
170116264
710695899001
685,69

16 OCT 2003
16 OCT 2003
24-03