SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CALCULO DE PARTICIPACION DEL TRABAJADOR — 101

NO 0 0080286

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA — 9587

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990358222001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION MANUFACTURAS VANIDADES VANI S.A. — EXPEDIENTE 9587

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	310	2.595,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	7.642,58
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	1.531,96
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	6.319,60
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	1.868,44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	59.536,46
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	37.385,78
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	112,68
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	116.992,96
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	345	7.479,16
EDIFICIOS E INSTALACIONES	346	14.229,68
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	347	–
EQUIPO DE COMPUTACION	348	–
VEHICULOS	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	12.614,12
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	9.094,72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	370	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	371	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	9.094,72
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	336,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	123,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	212,80
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	–
GASTOS ANTICIPADOS	389	–
OTROS ACTIVOS	393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	126.300,48
ACTIVOS CONTINGENTES	498	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	295,81
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–
OBLIGACIONES — LOCALES	419	53.003,16
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	424	23,41
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	523,34
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	426	894,36
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	54.740,10
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	474	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	484	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	54.740,10
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	104.775,69
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	509	1.721,98
RESERVA DE CAPITAL	510	10.064,21
OTROS SUPERAVITS	511	–
RESULTADO NO DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES	512	6.437,65
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	55.459,19
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	71.560,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	126.300,48

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		26.223,58
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		–
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
OTROS INGRESOS EXENTOS		–
OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS		2.312,63
TOTAL INGRESOS		28.536,21
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		36.995,67
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		4.307,20
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		46.592,18
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		59.536,46
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		2.871,42
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.471,64
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABRICACION		454,07
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 cesiones)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		5.662,01
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.754,31
GASTOS DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS		11.476,61
GASTOS DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		14.667,42
GASTOS DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
GASTOS DE OBRA — 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		31.102,63
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		37.385,78
OTROS COSTOS DE VENTAS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		63.432,92
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		1.991,37
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.502,25
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		112,00
HONORARIOS 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		1.510,48
PROMOCION Y PUBLICIDAD		–
COMBUSTIBLES		651,36
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		1.142,88
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.335,21
GASTOS DE GESTION		–
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3.121,55
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.039,56
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		2.817,33
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
CUENTAS INCOBRABLES		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
PERDIDAS EN VENTAS DE ACTIVOS — LOCALES		–
PERDIDAS EN VENTAS DE ACTIVOS — AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4.338,49
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		20.562,48
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		83.995,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		55.459,19
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		55.459,19
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) 100% GANANCIA EN VENTA DE ACCIONES — EN EL PAIS		1,64
(-) 100% GANANCIA EN VENTA DE ACCIONES — EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
(-) 100% DIVIDENDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
(-) 100% DIVIDENDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		–
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	818	55.457,55
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		–
(-) ANTICIPO PAGADO		1.344,74
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		168,17
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		–
INTERES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		–

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HARRY EISER F. — NOMBRE: ALBA YAMBAY

C.I. No. 0902040286 — RUC No. 0905567525001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO —

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –
USD –	USD –	USD –	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. –	Resol. No. –
USD –	USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-034-004095-5
20030411

0,00 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S. A
11 ABR. 2003
42-V5 Ventanilla 42-V5