

0 0124223

IMPORTANTE: ENVÍASE SIN INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

9712

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099037865761

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

ECOLIMITA S.A.

DEPENDIENTE 9712

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	178.142,66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	16.507,17	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	178.142,66
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	7.855,22	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. IN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACADERIAS EN TRANSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	18.662,39	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	57.756,1
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>18.662,39</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	86.157,1
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	81.256,50	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	6.770,52	GASTOS DE FABRICACION	631,30
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	67.866,50	SUMINISTROS Y MATERIALES	3.500,00
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seguros)	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.911,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
BANCA DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
BANCA AJUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2.609,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>2.609,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	131.017,11
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	13.233,1
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.789,1
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>119.917,89</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	11.676,17	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	
LOCALES	424,86	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1,1
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1157,86	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS	8.15,30	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		CUENTAS INCOBRABLES	
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BASE DE INVENTARIO	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,1
DEL EXTERIOR		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>700 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>430 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
ANTICIPA CLIENTES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	740 + 770 + 700
<b>490 OTROS PASIVOS</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 > 0
INGRESOS ANTICIPADOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 < 0
OTROS PASIVOS		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 707
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 + 430 + 470 + 490</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 708
PASIVOS CONTINGENTES		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	20.000,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		EN EL PAIS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		EN EL EXTERIOR	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	38,59	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RESERVA DE CAPITAL	17.807,80	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
RESERVA DE UTILIDAD	9.106,82	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 709	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 708	= UTILIDAD GRABABLE	61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>39.917,89</b>	= PERDIDA	81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>119.917,89</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 19)		BALDO UTILIDAD GRABABLE	614-616
Firma del Contribuyente: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(11% * 614) + (17% * 615)
Firma del Contador: <i>[Firma]</i>		(-) ANTICIPA PAGADO	
RUC No. 1717123081		IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE CHECK, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
MEDIANTE COMPENSACIONES		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	610 - 618 - 620 - 621 < 0
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	618 - 615 - 620 - 621 > 0
		CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPA PROVISIONARIO	(0,5 * 618) - 620
		<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO</b>	
		PAGO PRE	
		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	600 - 801
		INTERES POR ANTICIPA	
		MULTAS	
		<b>TOTAL PAGADO</b>	802 + 803 + 804



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

REGISTRO OFICIAL No. \_\_\_\_\_

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKA S.A. 1780718147001 - RESOLUCION 1999-23-07-08

19 DE FEBRERO DE 2003