[illegible] No. 0083940

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991515712001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION SAFIED S.A. — EXPEDIENTE 98515

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	119.302,78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	30.116,59
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	625.912,16
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	10.793,83
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29.190,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	19.185,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	48.815,21
MERCADERIAS EN TRANSITO	1.650,94
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	863.383,85
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	3.240,67
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	19.628,87
EQUIPO DE COMPUTACION	19.772,19
VEHICULOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	15.196,78
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	12.875,55
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	44.962,96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	5.771,27
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	1.706,40
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	4.064,87
TOTAL ACTIVO FIJO	49.027,83
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	63.906,61
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	6.382,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	57.524,41
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	–
OTRAS	245.000,00
GASTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	245.000,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	1.214.936,09
ACTIVOS CONTINGENTES	274.400,00
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	46.698,47
CON EL IESS	–
CON EMPLEADOS	1.562,82
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	522.924,48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	571.185,77
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	245.000,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	245.000,00
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	816.185,77
PASIVOS CONTINGENTES	274.400,00
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	330.930,64
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	11.662,56
RESERVA DE CAPITAL	–
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	56.157,12
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	398.750,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	1.214.936,09

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	3.532.303,88
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	3.119,20
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	416,44
OTRAS RENTAS	1.515,89
TOTAL INGRESOS	3.537.355,41
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	316.073,92
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.536.521,28
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	48.815,20
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 seciones)	–
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	2.803.780,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	48.134,81
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	49.273,04
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	12.710,32
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.537,77
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	106,75
COMISIONES EN VENTAS	67.482,72
PROMOCION Y PUBLICIDAD	3.367,56
COMBUSTIBLES	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	19.280,37
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	16.612,56
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.386,34
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	7.294,78
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	8.088,60
CUENTAS INCOBRABLES	6.259,48
BAJA DE INVENTARIOS	8.628,88
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	86.401,81
AL EXTERIOR	39.199,95
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	295.537,87
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	673.303,61
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	4.114,68
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4.114,68
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	3.481.198,29
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	56.157,12
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	56.157,12
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	8.423,57
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EN EL PAIS	–
EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
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	47.733,55
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (15%) + (817 x 25%)	11.933,39
(-) ANTICIPO PAGADO	4.118,02
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	15.066,98
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	7.251,61
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	–

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: TOMAS LOZANO C — NOMBRE: CATALINA DE BENITES

C.I. No. 09-00913971 — RUC No. 0902060276001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

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	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 2003

19.13

IP 19 KSANCHEZ 44 PS IP BP-UR 83940 26 $ 0.00 $ 0.00 USD
2003/03/26 10:21:18 a.m. C CONSEC.100190038883 hcNO. 100190038883