DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2002

No. 1080327

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991517227001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: BANLOJA S.A. — EXPEDIENTE: 98666

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	147.957.56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	307.250.18
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	7.552.00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	11.066.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	61.667.50
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	520.389.24
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	46.735.69
EQUIPO DE COMPUTACION	204	32.423.74
VEHICULOS	205	707.50
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	27.144.25
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	208	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	209	52.722.67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	210	13.753.17
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	211	3.963.72
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	212	9.789.45
TOTAL ACTIVO FIJO	219	62.512.12
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	220	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	221	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	222	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	223	69.837.73
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	224	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	229	69.837.73
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	230	-
OTROS	231	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	232	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	233	-
OTRAS	234	355.000.00
GASTOS ANTICIPADOS	235	-
OTROS ACTIVOS	236	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	239	355.000.00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399	1'007.739.09
ACTIVOS CONTINGENTES	400	397.650.01
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	-
DEL EXTERIOR	402	-
LOCALES	403	-
DEL EXTERIOR	404	-
LOCALES	405	-
DEL EXTERIOR	406	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	51.453.02
CON EL IESS	408	143.04
CON EMPLEADOS	409	2.018.08
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	120.047.12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	173.661.26
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	421	-
DEL EXTERIOR	422	-
LOCALES	423	100.000.00
DEL EXTERIOR	424	355.000.00
LOCALES	425	-
DEL EXTERIOR	426	-
HIPOTECAS POR PAGAR	427	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	428	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	429	-
OTRAS PROVISIONES	430	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	455.000.00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	470	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	480	-
OTROS PASIVOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	628.661.26
PASIVOS CONTINGENTES	500	397.650.01
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	321.520.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	6.453.46
RESERVA DE CAPITAL	505	8.130.95
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	716.28
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	42.257.15
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	379.077.84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	1'007.739.10

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 E. — NOMBRE: OLIMPIA CASTILLO

C.I. No. 0900913971 — RUC No. 1301766034001

MEDIANTE CHEQUE DINERO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAR DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	2'352.690.16
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	386.86
OTRAS RENTAS	607	1.334.50
TOTAL INGRESOS	699	2'354.411.52
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	446.958.69
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	1'361.495.11
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	6.332.89
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	61.667.50
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
SUELDOS Y SALARIOS	709	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQ/TR., EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
SUELDOS Y SALARIOS	720	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	1'753.119.19
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	741	60.863.02
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	54.075.64
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	11.835.52
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	4.712.60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	-
COMISIONES EN VENTAS	748	62.012.89
PROMOCION Y PUBLICIDAD	749	854.26
COMBUSTIBLES	750	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751	5.640.31
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	20.946.40
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	20.121.19
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	21.178.13
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	3.528.08
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	758	15.231.28
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	2.776.10
CUENTAS INCOBRABLES	761	3.076.22
BAJA DE INVENTARIOS	762	1.807.73
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	-
LOCALES	764	44.197.20
AL EXTERIOR	765	56.790.01
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	166.577.93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	556.224.69
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	2.810.49
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	2.810.49
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	799	2'312.154.37
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	42.257.15
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	42.257.15
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	6.338.58
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
EN EL PAIS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=814	814	35.918.57
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=815	815	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	35.918.57
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	8.979.65
(-) ANTICIPO PAGADO	820	4.223.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	6.843.00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	2.086.35
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

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 — RECEPCION DE DOCUMENTOS — QUITO — 24 ABR

IP 19 KOMMUNEZ 41 PS IP NP-UR 80327 26 $ 0.00 $ 0.00 USD
2003/05/26 10:18:15 a.m. C COMSEC.10019003869 h NO. 10019003869

10.13