0121881

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 98687

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991517523001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Serv.Contened.,Trans.y Sab.Servicontrans — CONTRIBUYENTE: 9868795

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1.473,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	735,56
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.804,27
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	8.160,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
[illegible] ACTIVOS CORRIENTES	-
[illegible] ACTIVO CORRIENTE	18.173,56
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	560,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	758,20
EQUIPO DE COMPUTACION	2.396,56
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	531,34
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.183,42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	3.183,42
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	23,56
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	4,72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	18,84
380 OTROS ACTIVOS	
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
[redacted]	-
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
[redacted]	-
[redacted]	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	21.375,82
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[redacted] LOCALES	33.381,06
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.233,29
CON EL ISSS	7.760,19
CON EMPLEADOS	4.032,86
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	47.463,40
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[redacted] 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	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
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	47.463,40
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	54,55
RESERVA DE CAPITAL	-
OTROS RESERVAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.539,53
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	17.402,60
TOTAL PATRIMONIO NETO	26.087,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	21.375,82

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: Ing. Alexandra Claros — NOMBRE: Sonia Pergamino R.

C.I. No. 0915372734 — RUC no. 0906781970001

MEDIANTE CHEQUE GIRADO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	259.139,71
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	48.925,08
EXPORTACIONES	-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
INGRESOS NO FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	326,95
TOTAL INGRESOS	308.391,74
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	-
COMPRAS NE[illegible]	-
IMPORTACIO[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	26.640,41
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15.100,49
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	78.249,60
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS [illegible]	63.337,99
[illegible]	-
[illegible]	-
SUMINISTROS Y [illegible]	4.372,91
SEGUROS [illegible] (otros y sociales)	-
MANTENIMIENTO [illegible]	-
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	49.182,17
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	5.555,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	242.438,77
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	17.727,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.331,16
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	250,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.595,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	60,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	300,00
COMBUSTIBLES	2.420,35
SEGUROS Y REASEGUROS (otros y sociales)	996,94
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.527,56
GASTOS DE GESTION	16.243,64
GASTOS DE VIAJE	413,09
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.717,23
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.335,46
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	461,06
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[redacted] LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
GASTO PROMOCIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	26.776,43
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	83.355,57
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 759 + 780	325.794,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO 308 - 799 > 0	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 308 - 799 < 0	17.402,60
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	17.402,60
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
[redacted] ATRIBUIBLES INGRESOS DE OTRA NATURALEZA	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE IN 435 83 [illegible]	17.402,60
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
100% UTILIDAD GRAVABLE, 914-476	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (868 * 15%) + (917 * 25%)	-
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXCEPTUACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918 - 919 - 920 - 921 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918 - 919 - 920 - 921 > 0	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (925 * 919) - 920	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 926 - 931	-
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 932 + 933 + 934	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No. -	NC No. -	NC No. -	NC No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 918 Y 923) LEY No. - — REGISTRO OFICIAL No. - — DETALLE DE COMPENSACIONES — Fecha No. - — USD - — DIA - MES - AÑO -

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3525-29-07-99

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

04/09/2003 11:25:38 08/25/2003 00:12
ter
DN PARQ DE IMPUESTOS - CCHAS - 13012...
STIEBER: 3603004104024
$ 0.00 PRODUBANCO