0 0126538

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — | 99.161

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991522093001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ALFAA OMEGA IMPORTADORES ASOCIAD.S.A | EXPEDIENTE: 99161

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	275,27	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	56.077,96	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.005,98	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	5.280,02	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	63.640,23	
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.991,03	
EQUIPO DE COMPUTACION	1.274,56	
VEHICULOS	2.840,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.969,23	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.136,36	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	3.136,36	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADOS	—	
OTROS	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	
OTRAS	—	
GASTOS ANTICIPADOS	—	
OTROS ACTIVOS	20,00	
TOTAL OTROS ACTIVOS	20,00	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380	66.796,59	
ACTIVOS CONTINGENTES	—	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	28.044,06	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
PROVEEDORES	—	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.697,80	
CON EL IESS	—	
CON EMPLEADOS	14,70	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2.066,22	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	31.822,78	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	21.040,74	
DEL EXTERIOR	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	
OTRAS PROVISIONES	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	21.040,74	
470 PASIVO DIFERIDO	—	
ANTICIPO CLIENTES	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	—	
OTROS PASIVOS	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480	52.863,52	
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)	—	
RESERVA DE CAPITAL	11.499,56	
OTROS RESULTADOS	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Insertar campo 797	1.633,51	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Insertar campo 798	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	13.933,07	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+599	66.796,59	

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:

NOMBRE: PAMELA ZAMBRANO | NOMBRE: DR. JORGE CASTRO

C.I. No. 0914082409 | R.U.C. No. 0903439040001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO 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%		55.354,12
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTROS INGRESOS EXENTOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		—
TOTAL INGRESOS		55.354,12
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.220,00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		9.313,06
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		34.943,50
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		5.280,02
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 cesiones)		—
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		40.196,54
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		2.815,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.766,40
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
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		386,10
PROMOCION Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES		1.866,40
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.542,30
GASTOS DE GESTION		1.200,00
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.566,15
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		1.187,70
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		—
AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.193,72
780 GASTOS NO OPERACIONALES		13.823,97
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780		53.720,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		1.633,51
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Insertar campo 797		—
PERDIDA DEL EJERCICIO Insertar campo 798		1.633,51
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		245,03
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
EN EL PAIS		—
EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
A DIVIDENDOS PAGADOS 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		1.388,48
* PERDIDA		—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		347,12
(-) ANTICIPO PAGADO		270,36
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		274,10
(-) 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		197,34
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (C.E. * 0%) - 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

NCD No.	NC No.	NC No.	
USD	USD	USD	

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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

17-001-060785-7
20030428

0,00 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

28 ABR 2003