SRI DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES

0 0145062

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

99.656

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1992103022300 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION CORPOGRUP S.A. — EXPEDIENTE 99656

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	80,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	--
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	--
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	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	80,97
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	664,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	--
EQUIPO DE COMPUTACION	204	--
VEHICULOS	205	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	208	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	664,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	302	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	--
TOTAL ACTIVO FIJO	399	664,00
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	401	140,95
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	402	--
BAJA POR DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO	403	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	404	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	405	84,57
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	499	56,38
390 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	501	--
OTROS	502	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	503	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	504	--
OTRAS	505	--
GASTOS ANTICIPADOS	506	--
OTROS ACTIVOS	507	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	599	--
TOTAL DEL ACTIVO 299 + 399 + 499 + 599	699	721,35
ACTIVOS CONTINGENTES		--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	701	--
DEL EXTERIOR	702	--
LOCALES	703	--
DEL EXTERIOR	704	--
LOCALES	705	--
DEL EXTERIOR	706	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	707	--
CON EL IESS	708	--
CON EMPLEADOS	709	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	710	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	711	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	799	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	801	--
DEL EXTERIOR	802	--
LOCALES	803	--
DEL EXTERIOR	804	--
LOCALES	805	--
DEL EXTERIOR	806	--
HIPOTECAS POR PAGAR	807	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	808	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	809	--
OTRAS PROVISIONES	810	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	811	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	899	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	901	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	902	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	999	--
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	1001	--
OTROS PASIVOS	1002	--
TOTAL OTROS PASIVOS	1099	--
TOTAL DEL PASIVO 499 + 699 + 799 + 899	1199	--
PASIVOS CONTINGENTES		--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1201	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1202	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1203	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1204	--
RESERVA DE CAPITAL	1205	--
OTROS *SUPERAVITS*	1206	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1207	253,22
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1208	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1209	192,75
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	1210	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	1299	129,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	1399	921,35

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: Lenzo Cruzzone — NOMBRE: Miriam Ferar

C.I. No. 1105847570 — RUC No. 0923420030001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1401	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	1402	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	1403	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS	699	--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	--
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 MAQUINARIA Y EQUIPO	714	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (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	799	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	801	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	802	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	803	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	804	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	805	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	806	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	807	--
COMISIONES EN VENTAS	808	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	809	--
COMBUSTIBLES	810	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	811	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	812	--
GASTOS DE GESTION	813	--
GASTOS DE VIAJE	814	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	815	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	816	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	817	100,43
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	818	--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	819	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	820	--
CUENTAS INCOBRABLES	821	28,19
BAJA DE INVENTARIOS	822	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	823	--
LOCALES	824	--
AL EXTERIOR	825	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	826	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	827	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	899	128,62
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	901	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	902	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	979	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	999	129,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1001	--
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	1002	129,62
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1101	--
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	1102	129,62
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1103	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	1104	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	1105	--
EN EL PAIS	1106	--
EN EL EXTERIOR	1107	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	1108	--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	1109	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS	1110	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	1111	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	1112	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	1113	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820	1114	--
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820	1115	129,62
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	1116	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	1117	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	1118	--
(-) ANTICIPO PAGADO	1119	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1120	--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	1121	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	1122	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	1123	--
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	1124	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	1201	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	1202	--
INTERES POR MORA	1203	--
MULTAS	1204	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1205	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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.

DETALLE DE COMPENSACIONES

AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790718147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

BANCO DE GUAYAQUIL