



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANES - FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00144734

FORMULARIO 10P
RESOLUCION N° 0664

IMPORTANTE: VASE LEER
INSTRUCCIONES REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102

AÑO

2002

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201

RUC 9990430799001

202

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

COMERCIAL BUMA CA

203

EXPEDIENTE 9996-82

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601

CAJA, BANCOS 311

1.490,62

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602

1.050,00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313

EXPORTACIONES 603

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315

INGRESOS NO OPERACIONALES 604

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317

DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319

OTROS INGRESOS EXENTOS 606

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323

OTRAS RENTAS 609

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325

TOTAL INGRESOS 699

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712

MERCADERIAS EN TRANSITO 335

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716

340 ACTIVO FIJO

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

ACTIVO FIJO TANGIBLE

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

TERRENOS 341

SUELDOS Y SALARIOS 719

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721

EQUIPO DE COMPUTACION 347

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722

VEHICULOS 349

GASTOS DE FABRICACION 723

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 724

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 725

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355

SUMINISTROS Y MATERIALES 726

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359

SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS (primas y secciones) 727

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363

SUELDOS Y SALARIOS 730

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731

TOTAL ACTIVO FIJO 369

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732

370 ACTIVO DIFERIDO

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371

COMBUSTIBLES 734

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739

380 OTROS ACTIVOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741

CLIENTES RELACIONADOS 381

OTROS COSTOS DE VENTAS 742

OTROS 383

TOTAL COSTO DE VENTAS 749

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO

SUELDOS, SALARIOS 751

SOCIEDADES RELACIONADAS 387

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752

OTRAS 389

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753

GASTOS ANTICIPADOS 391

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754

OTROS ACTIVOS 393

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755

TOTAL OTROS ACTIVOS 397

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756

TOTAL DEL ACTIVO 399

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757

ACTIVOS CONTINGENTES 399

OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-					
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	266,02					
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-					
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-				
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-					
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	775	-					
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-					
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1.067,05					
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES						
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-				
OTRAS PROVISIONES			459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797				
470 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798				
ANTICIPO CLIENTES			471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801				
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802				
480 OTROS PASIVOS					(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	17,15				
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-				
OTROS PASIVOS			483	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-				
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-				
TOTAL DEL PASIVO			439 + 469 + 479 + 489	499	EN EL PAIS	806	-				
PASIVOS CONTINGENTES			498	-	EN EL EXTERIOR	807	-				
500 PATRIMONIO NETO					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,20		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADMENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-					
RESERVA DE CAPITAL	509	6.799,66		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-					
OTROS SUPERAVITS	511	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	36,19		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1133,90		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	17,08		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5.855,77		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)				(+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	-		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Hirigordena de Piquemol</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-	
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820					897	-	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
NOMBRE: <i>RODRIGO ROMACHA</i>				PAGO PREVIO					901	-	
C.I. No. <i>9902114123</i>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR					899 - 901	902	-
RUC No. <i>0902267913001</i>				INTERES POR MORA					903	-	
MEDIO: <i>HEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</i>				MULTAS					904	1,05	
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO					902 + 903 + 904	999	1,05
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO											
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO											
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.		922	AÑO		923	MES		924
											925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION