0135374

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - -

101.848

EXPEDIENTE: 101848

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992160470001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Produventas S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	37.150.22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	- -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	164.697.68
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3.479.34
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	- -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.139.56
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	5.499.50
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	16.734.58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	- -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	- -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	- -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	245.922.12
MERCADERIAS EN TRANSITO	- -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	- -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	- -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	476.784.27
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	- -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	- -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.392.06
EQUIPO DE COMPUTACION	4.123.00
VEHICULOS	2.466.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	2.038.76
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.379.72
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	- -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9.635.50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	- -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	- -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	- -
TOTAL ACTIVO FIJO	- -
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	
CLIENTES RELACIONADOS	- -
OTROS	112.279.68
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	- -
SOCIEDADES RELACIONADAS	- -
OTRAS	- -
GASTOS ANTICIPADOS	- -
OTROS ACTIVOS	- -
TOTAL OTROS ACTIVOS	112.279.68
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	598.703.45
ACTIVOS CONTINGENTES	- -
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	305.941.20
DEL EXTERIOR	- -
LOCALES	31.999.45
DEL EXTERIOR	- -
LOCALES	- -
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	4.675.81
CON EL IESS	142.01
CON EMPLEADOS	9.559.01
PROVISIONES A CORTO PLAZO	231.33
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	- -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	402.499.61
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	- -
DEL EXTERIOR	- -
LOCALES	112.279.68
DEL EXTERIOR	- -
LOCALES	- -
DEL EXTERIOR	- -
HIPOTECAS POR PAGAR	- -
OBLIGACIONES EMITIDAS	- -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	- -
OTRAS PROVISIONES	2.684.87
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	114.964.55
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	517.464.16
PASIVOS CONTINGENTES	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1.400.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	- -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	6.162.78
RESERVA DE CAPITAL	2.575.31
OTROS SUPERAVITS	71.691.25
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.759.75
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.840.63
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	5.707.33
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	- -
TOTAL PATRIMONIO NETO	81.246.29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	598.703.45

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)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	2'472.398.62
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1'064.603.68
EXPORTACIONES	- -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	- -
OTROS INGRESOS EXENTOS	173.980.20
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- -
OTRAS RENTAS	- -
TOTAL INGRESOS	3'711.482.50
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	279.222.15
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3'335.045.05
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	245.922.12
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.	- -
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	96.000.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	3'484.345.08
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	27.232.20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.122.10
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	76.033.67
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	13.828.66
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	- -
COMISIONES EN VENTAS	- -
PROMOCION Y PUBLICIDAD	22.459.05
COMBUSTIBLES	- -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	9.350.85
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.400.91
GASTOS DE GESTION	3.256.76
GASTOS DE VIAJE	- -
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	13.272.60
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	- -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.256.79
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.019.38
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	- -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	- -
CUENTAS INCOBRABLES	3.439.34
BAJA DE INVENTARIOS	7.271.05
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	- -
LOCALES	- -
AL EXTERIOR	- -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	- -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17.061.77
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	209.721.36
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	- -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	- -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	- -
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	3'694.066.84
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	17.415.66
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	- -
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	17.415.66
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	- -
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.612.35
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	- -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	- -
EN EL PAIS	- -
EN EL EXTERIOR	- -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	- -
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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>0	14.803.31
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813<0	- -
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	1.741.57
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	5.707.33
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	4.353.92
(-) ANTICIPO PAGADO	- -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	10.300.48
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	- -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	5.946.56
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	- -
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 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	- -

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Francis Bastidas Ch. | NOMBRE: Aracely Zapata G.

C.I. No. 0992160470001 | RUC No. 0910371774001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. - -	N/C No. - -	N/C No. - -
USD - -	USD - -	USD - -

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. - -	Resol. No. - -	Resol. No. - -
USD - -	USD - -	USD - -

AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - REGISTRO DE SOCIEDADES - GUAYAQUIL

12 MAYO 2004

BP 164 RTOLEDO 55 PS IP BP-VR 992160470001 185374 $ 0.00 $ 0.00 USD
2004/04/28 11:38:47 C CONSEC.101640009125 J NO. 101640009125

28 ABR 2004