

FORMULARIO 101 RESOLUCION 18054 **IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **102.762**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **099214705091** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **LATOUR S.A** EXEDIENTE **102762**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	48,39	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603 EXPORTACIONES	604 INGRESOS NO OPERACIONALES	605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		606 OTROS INGRESOS EXENTOS	607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 OTRAS RENTAS	13378,99
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		609 TOTAL INGRESOS			15280,88
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		700 COSTOS Y GASTOS			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		710 COSTO DE VENTAS			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		719 SUELDOS Y SALARIOS	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		723 GASTOS DE FABRICACION	724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 SUMINISTROS Y MATERIALES
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730 SUELDOS Y SALARIOS
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734 COMBUSTIBLES
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335		739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742 OTROS COSTOS DE VENTAS
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		743 TOTAL COSTO DE VENTAS	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		744 SUELDOS, SALARIOS	745 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	48,39	748 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751 COMISIONES EN VENTAS
	340 ACTIVO FIJO			752 PROMOCION Y PUBLICIDAD	753 COMBUSTIBLES	754 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	755 SUMINISTROS Y MATERIALES
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			756 GASTOS DE GESTION	757 GASTOS DE VIAJE	758 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	759 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
	TERRENOS	341		760 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	761 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	762 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	763 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		764 CUENTAS INCOBRABLES	765 BAJA DE INVENTARIOS	766 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	767 INTERESES Y COMISIONES
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1016,00	768 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13189,12
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	2449,00	771 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
	VEHICULOS	349		772 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	773 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	749 + 779 + 789
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		775 UTILIDAD DEL EJERCICIO	776 PERDIDA DEL EJERCICIO	777 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1280,04	778 PERDIDA DEL EJERCICIO	779 PERDIDA DEL EJERCICIO	780 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355		781 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	782 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	783 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	784 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	2683,96	785 EN EL PAIS	786 EN EL EXTERIOR	787 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	788 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			789 A OTRAS RENTAS EXENTAS	790 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	791 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	792 (-) OTRAS DEDUCCIONES
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		793 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	794 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	795 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	796 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	798 (-) ANTICIPO PAGADO	799 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	800 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		801 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	802 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	TOTAL ACTIVO FIJO	363		803 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
	370 ACTIVO DIFERIDO			PAGO PREVIO			
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	240,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		INTERES POR MORA			
	(-) DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		MULTAS			
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	30,00				
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	210,00				
	380 OTROS ACTIVOS						
	CLIENTES RELACIONADOS	381					
	OTROS	383					
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385					
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387					
	OTRAS	389					
	GASTOS ANTICIPADOS	391					
	OTROS ACTIVOS	393					
	TOTAL OTROS ACTIVOS	393					
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	2942,35				
	ACTIVOS CONTINGENTES	399					
	400 PASIVO						
	410 PASIVO CORRIENTE						
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411					
	LOCALES	411					
	DEL EXTERIOR	413					
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415					
	LOCALES	415					
	DEL EXTERIOR	417					
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	6294,68				
	LOCALES	419					
	DEL EXTERIOR	421					
	OBLIGACIONES	423					
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423					
	CON EL IESS	425					
	CON EMPLEADOS	427					
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429					
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431					
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6294,68				
	440 PASIVO LARGO PLAZO						
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441					
	LOCALES	441					
	DEL EXTERIOR	443					
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445					
	LOCALES	445					
	DEL EXTERIOR	447					
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449					
	LOCALES	449					
	DEL EXTERIOR	451					
	HIPOTECAS POR PAGAR	453					
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455					
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457					
	OTRAS PROVISIONES	459					
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461					
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469					
	470 PASIVO DIFERIDO						
	ANTICIPO CLIENTES	471					
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473					
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479					
	480 OTROS PASIVOS						
	INGRESOS ANTICIPADOS	481					
	OTROS PASIVOS	483					
	TOTAL OTROS PASIVOS	483					
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	6294,68				
	PASIVOS CONTINGENTES	499					
	500 PATRIMONIO NETO						
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00				
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503					
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505					
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507					
	RESERVA DE CAPITAL	509					
	OTROS SUPERAVITS	511					
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513					
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515					
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	3549,33				
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519					
	TOTAL PATRIMONIO NETO	527	3349,33				
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	2442,35				
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: Patricia Huamco P. C.I. No. 0917209867				NOMBRE: Patricia Campoverde RUC No. 0107593392001			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	910	N/C No.	915	N/C No.	920	Resol. No.
906	USD	911	USD	916	USD	921	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				AÑO			
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02				MES			
				DIA			
SELLO Y FECHA DE RECEPCION							

5311311926 11:44:24 08/18/2004 GUEVARAJ
 ON Impuestos S.R.I BARRIO CENTENARIO 006
 Sticker: 361990097141
 \$ 1.91 SERVICIOS