

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0004** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **201 RUC 0992178389001** **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION IMPORTA PERROS LUKAS S.A. IMPERLUKAS** **102 AÑO 2003** **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -** **EXPEDIENTE 102790**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **801 30.086,10**

CAJA, BANCOS **311 2.255,73** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **802 -**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312 -** EXPORTACIONES **803 -**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315 -** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **804 -**

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **317 -** OTROS INGRESOS EXENTOS **805 -**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319 -** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **806 -**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321 -** OTRAS RENTAS **807 -**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323 9.207,98** **TOTAL INGRESOS** **890 30.086,10**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325 212,51** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327 -** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329 -** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **711 90.221,58**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331 -** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **712 19.401,35**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **333 89.696,99** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **713 -**

MERCADERIAS EN TRANSITO **335 -** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **714 89.696,99**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337 -** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **715 -**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **339 -** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **716 -**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **399 101.373,21** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **717 -**

**340 ACTIVO FIJO** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **718 -**

**AC. FIJO TANGIBLE** **MANO DE OBRA DIRECTA** **SUELDOS Y SALARIOS** **719 -**

TERRENOS **341 -** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **720 -**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343 -** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **721 -**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345 -** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **722 -**

EQUIPO DE COMPUTACION **347 -** GASTOS DE FABRICACION **723 -**

VEHICULOS **349 -** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **724 -**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351 -** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **725 -**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **353 -** SUMINISTROS Y MATERIALES **726 -**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355 -** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) **727 -**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **359 -** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **728 -**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **729 -**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361 -** **MANO DE OBRA INDIRECTA** **SUELDOS Y SALARIOS** **730 -**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363 -** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **731 -**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **365 -** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **732 -**

**TOTAL ACTIVO FIJO** **369 -** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **733 -**

**370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES **734 -**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **371 371,00** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **735 -**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **373 -** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **736 -**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375 -** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **737 -**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377 -** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **738 -**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **379 -** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **739 -**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **383 185,50** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **740 -**

**380 OTROS ACTIVOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **741 -**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381 -** OTROS COSTOS DE VENTAS **742 -**

CLIENTES RELACIONADOS **381 -** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **749 19.925,94**

OTROS **383 -** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385 -** SUELDOS, SALARIOS **751 4.703,78**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387 -** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **752 2.340,42**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387 -** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **753 -**

OTRAS **389 -** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **754 -**

GASTOS ANTICIPADOS **391 -** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **755 -**

OTROS ACTIVOS **393 -** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **756 -**

**TOTAL OTROS ACTIVOS** **397 -** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **757 -**

**TOTAL DEL ACTIVO** **399 101.558,71** COMISIONES EN VENTAS **758 -**

ACTIVOS CONTINGENTES **398 -** PROMOCION Y PUBLICIDAD **759 -**

**400 PASIVO** **COMISIONES EN VENTAS** **760 -**

**410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCION Y PUBLICIDAD **761 -**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411 60.111,22** COMBUSTIBLES **762 -**

LOCALES **411 -** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) **763 -**

DEL EXTERIOR **413 -** SUMINISTROS Y MATERIALES **764 100,80**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415 -** GASTOS DE GESTION **765 -**

LOCALES **415 -** GASTOS DE VIAJE **766 -**

DEL EXTERIOR **417 -** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **767 696,00**

PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419 37.649,62** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **768 -**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423 16,89** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **769 385,88**

OBLIGACIONES **425 -** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS **770 -**

CON EL IESS **427 247,82** DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **771 -**

CON EMPLEADOS **429 -** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **772 74,20**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429 -** CUENTAS INCOBRABLES **773 -**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431 -** **BAJA DE INVENTARIOS** **774 -**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **439 98.025,35** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **775 -**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **INTERES Y COMISIONES** **LOCALES** **776 -**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441 -** AL EXTERIOR **777 -**

DEL EXTERIOR **443 -** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **778 -**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445 -** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **779 823,06**

DEL EXTERIOR **447 -** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **780 9.124,12**

PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **449 -** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

LOCALES **449 -** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **781 -**

DEL EXTERIOR **451 -** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **782 -**

HIPOTECAS POR PAGAR **453 -** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783 -**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455 -** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789 29.050,06**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **457 -** UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0 1.036,04**

OTRAS PROVISIONES **459 -** PERDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0 799 -**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461 -** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **469 -** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **801 1.036,04**

**470 PASIVO DIFERIDO** PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **802 -**

ANTICIPO CLIENTES **471 -** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **803 155,41**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473 -** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **804 -**

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** **479 -** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **805 -**

**480 OTROS PASIVOS** (-) GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL PAIS** **806 -**

INGRESOS ANTICIPADOS **481 -** **EN EL EXTERIOR** **807 -**

OTROS PASIVOS **483 -** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **808 -**

**TOTAL OTROS PASIVOS** **489 -** (-) PARTICIPACION TRABAJADORES **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **809 -**

**TOTAL DEL PASIVO** **499 98.025,35** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **810 -**

PASIVOS CONTINGENTES **498 -** (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **811 -**

**500 PATRIMONIO NETO** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **812 -**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501 1.000,00** (-) OTRAS DEDUCCIONES **813 -**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **503 -** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 880,63**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **505 -** **PERDIDA** **815 -**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507 234,88** **UTILIDAD CAMBIO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816 -**

RESERVA DE CAPITAL **509 -** SALDO UTILIDAD GRAVABLE **814-816 880,63**

OTROS SUPERAVITS **511 -** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 \* 15%) + (817 \* 25%) 817 220,16**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513 1.262,44** (-) ANTICIPO PAGADO **818 -**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515 -** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **819 -**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517 1.036,04** (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **821 -**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519 -** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -**

**TOTAL PATRIMONIO NETO** **529 3.533,38** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 7,85**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **499+598 101.558,71** **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

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)

ANTICIPO PROXIMO AÑO **(0.5 \* 818) - 820 824 -**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO **PAGO PREVIO** **899 - 901 7,85**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901 7,85**

INTERES POR MORA **902 - 903 0,15**

MULTAS **904 - 905 13,20**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904 21,00**

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

**808 N/C No. -** **818 N/C No. -** **828 N/C No. -** **838 N/C No. -** **Resol. No. -** **Resol. No. -**

**809 USD -** **819 USD -** **829 USD -** **839 USD -** **USD -** **USD -**

**(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -** **REGISTRO OFICIAL No. -** **AÑO -** **MES -** **DIA -**

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 281 27-03-02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

**72 065-005493-0 \$21.00 2004/05/13 Banco Internacional S.A. Comision: \$0.50**