

IMPORTANTE: SIEMPRE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

103.135

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992150432001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INELMEC S.A. 203 EXPEDIENTE 103135

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-	801	19.660,10		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	802	-		
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	9.952,93	803	-		
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	14,16	804	-		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	998,83	805	-		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	806	-		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.157,47	807	911,98		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	163,02	808	-		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	809	-		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	810	-		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	811	-		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	812	-		
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	813	-		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	814	-		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	815	-		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12.258,09	816	20.572,08		
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
	TERRENOS	341	-	711	-		
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	712	-		
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	11.018,35	713	13.790,57		
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	840,00	714	-		
	VEHICULOS	349	-	715	-		
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	716	-		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.885,32	717	-		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	718	-		
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9.973,03	719	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	721	-		
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	722	-		
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	723	-		
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	9.973,03	724	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				730 GASTOS NO OPERACIONALES			
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	731	-		
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	732	-		
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	733	-		
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	734	-		
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	735	-		
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	736	-		
380 OTROS ACTIVOS				740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	741	-		
	OTROS	383	-	742	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-	743	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	744	-		
	OTRAS	389	-	745	-		
GASTOS ANTICIPADOS		391	-	746	-		
OTROS ACTIVOS		393	-	747	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-	748	-		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	22.231,12	749	1.440,00		
400 PASIVO				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	9.952,98	761	-		
	DEL EXTERIOR	413	-	762	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	6,11	763	-		
	DEL EXTERIOR	417	-	764	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	-	765	-		
	DEL EXTERIOR	421	-	766	-		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	811,95	767	-		
	CON EL IESS	425	-	768	-		
	CON EMPLEADOS	427	-	769	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	809,00	770	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	805,00	771	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	12.385,04	772	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	781	-		
	DEL EXTERIOR	443	-	782	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	783	-		
	DEL EXTERIOR	447	-	784	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	6.220,28	785	-		
	DEL EXTERIOR	451	-	786	-		
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	787	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	788	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	789	-		
OTRAS PROVISIONES		459	-	790	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	791	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	6.220,28	792	-		
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES		471	-	801	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	802	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	803	-		
480 OTROS PASIVOS				810 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	811	-		
OTROS PASIVOS		483	-	812	-		
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	813	-		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	498	18.605,32	814	-		
500 PATRIMONIO NETO				820 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	821	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	822	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	823	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)		507	-	824	-		
RESERVA DE CAPITAL		509	-	825	-		
OTROS SUPERAVITS		511	-	826	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	1.791,90	827	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	828	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	1.033,90	829	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	830	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO		526	3.625,80	831	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498 + 526	526	22.231,12	832	-		
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)				833 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				834 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				835 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				836 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				901 PAGO PREVIO			
902 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
903 MEDIANTE COMPENSACIONES				903 INTERES POR MORA			
904 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				904 MULTAS			
				904 TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
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. 2231				REGISTRO OFICIAL No. 2231			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 07-03-02

17-001-090993-3 118,12
 COMISION BANCO 0,50
 I.V.A. 0,00
 TOTAL 118,62
 20041108 BANCO DE GUAYAQUIL

VENTA 10 TERM. 02 7 0
 CAJA - MADRE
 INELMEC S.A.