

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0084 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 103563

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 101 RUC 10.2613001 103 RAZON SOCIAL O DENOMINACION VERIAL S.A. EXPEDIENTE 103563

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

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 503.327,96	
CAJA, BANCOS	811 29.614,06	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	812 39.210,73	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	817 39,11	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	818	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	819 35.550,13	OTRAS RENTAS	738,47
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	820 13.523,47	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>504.066,43</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	821 4.612,57	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	822	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	823	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	824	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	825	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	826	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	827	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	828	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>122.318,80</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	830	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	831	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	832 17.498,97	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	833 13.878,25	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	834	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	835 562,50	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	836 12.424,28	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	837	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (rentas y sacciones)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>19.515,44</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	838	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	839	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>10.515,44</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	840 480,00	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	841	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	842	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	843	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	844 144,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>336,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS RELACIONADAS	845	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS	846	OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	847	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	848	312.777,62	
OTRAS	849	323.247,86	
GASTOS ANTICIPADOS	850	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTROS ACTIVOS	851 1.050,00	SUELDOS, SALARIOS	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.050,00</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 388 + 379 + 397	<b>143.220,24</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	852	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES	853	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR	854 12.117,57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
LOCALES	855	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DEL EXTERIOR	856	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
LOCALES	857	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEL EXTERIOR	858	OTROS COSTOS DE VENTAS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	859	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
CON EL IESS	860 3.477,00	312.777,62	
CON EMPLEADOS	861	323.247,86	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	862	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	863 3.000,00	SUELDOS, SALARIOS	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.800,00</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES	864	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR	865	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALES	866	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR	867	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	868	COMISIONES EN VENTAS	
CON EL IESS	869	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CON EMPLEADOS	870	COMBUSTIBLES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	871	SEGUROS Y REASEGUROS (rentas y sacciones)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	872 3.000,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.800,00</b>	GASTOS DE GESTION	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		GASTOS DE VIAJE	
LOCALES	873	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	874	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES	875	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR	876	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	877	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL IESS	878	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON EMPLEADOS	879	CUENTAS INCOBRABLES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	880	BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	881 3.000,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.800,00</b>	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	882	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
DEL EXTERIOR	883	20.910,65	
LOCALES	884	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEL EXTERIOR	885	157.711,86	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	886	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CON EL IESS	887	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EMPLEADOS	888	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	889	245,47	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	890	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.800,00</b>	181.734,69	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES	891	22.831,74	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	892	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>22.831,74</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
INGRESOS ANTICIPADOS	893	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS	894	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>111.736,57</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>111.736,57</b>	EN EL PAIS	
PASIVOS CONTINGENTES	895	EN EL EXTERIOR	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	896	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	897 800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	898	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	899 200,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL	900 102,91	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPERAVITS	901	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	902	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	903 7.550,02	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	904	SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814-818	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	905 22.831,74	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 15%) + (817 * 25%)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>31.403,67</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+508	<b>31.403,67</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
<b>DEclaro que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 103, Ley 25.675)</b>		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
FIRMA CONTADOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
NOMBRE: C.I. No. <b>Andrés Guerrero H.</b> RUC No. <b>Pamiro Garcia M.</b>		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO, TRANSFERENCIA BANCARIA U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>0136033</b>		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>0136033</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO <b>0136033</b>		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **TASKI S.A. R. U. C. 1790718147001 - RESOLUCION 231 27-03-02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**