

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992152036001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ZIARAL S.A.

EXPEDIENTE 103664

| ESTADO DE SITUACION | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|-----------------------|----------|--|--|---|--|--|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | 601 | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | | | EXPORTACIONES | 603 | | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | 604 | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 605 | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 600,00 | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 606 | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | | | OTRAS RENTAS | 608 | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | | | TOTAL INGRESOS | 609 | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 328 | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | | | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 600,00 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | | |
| 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | | |
| TERRENOS | 341 | 1.450,00 | | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | | | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | | |
| VEHICULOS | 348 | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | | | COSTOS DE FABRICACION | 723 | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 354 | | | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 353 | 1.450,00 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y secciones) | 727 | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | | | EGONOMICAS | 729 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 363 | | | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 363 | 1.450,00 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 370 | 200,00 | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 371 | | | COMBUSTIBLES | 734 | | |
| SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 372 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 373 | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 | 40,00 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 375 | 160,00 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 380 | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | | |
| OTROS | 381 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 382 | | | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 383 | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 743 | | |
| OTRAS | 384 | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 385 | | | SUELDOS, SALARIOS | 750 | | |
| OTROS ACTIVOS | 386 | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 386 | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 752 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 397 | 2.210,00 | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 753 | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 754 | | |
| 400 PASIVO | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 755 | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 756 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 410 | | | COMISIONES EN VENTAS | 757 | | |
| LOCALES | 411 | | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 758 | | |
| DEL EXTERIOR | 412 | | | COMBUSTIBLES | 759 | | |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS | 413 | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 760 | | |
| LOCALES | 414 | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 761 | | |
| DEL EXTERIOR | 415 | | | GASTOS DE GESTION | 762 | | |
| PRESTAMOS DE BANCOS Y CAJAS DE PAGO Y CAJAS DE AHORRO | 416 | | | GASTOS DE VIAJE | 763 | | |
| LOCALES | 417 | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 764 | | |
| DEL EXTERIOR | 418 | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 765 | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 419 | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 766 | | |
| CON EL IESS | 420 | | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 767 | | |
| CON EMPLEADOS | 421 | | | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 768 | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 422 | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 769 | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 423 | | | CUENTAS INCOBRABLES | 770 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 423 | | | BAJA DE INVENTARIOS | 771 | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 772 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 440 | | | LOCALES | 773 | | |
| LOCALES | 441 | | | AL EXTERIOR | 774 | | |
| DEL EXTERIOR | 442 | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 775 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 443 | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 776 | | |
| LOCALES | 444 | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | | |
| DEL EXTERIOR | 445 | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| PRESTAMOS DE BANCOS Y CAJAS DE PAGO Y CAJAS DE AHORRO | 446 | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 780 | | |
| LOCALES | 447 | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 781 | | |
| DEL EXTERIOR | 448 | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 449 | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 450 | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 451 | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | | |
| OTRAS PROVISIONES | 452 | | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 453 | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 453 | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 470 | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 471 | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 471 | | | EN EL PAIS | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | EN EL EXTERIOR | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 480 | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | |
| OTROS PASIVOS | 481 | | | ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 481 | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 488 | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 500 | 800,00 | | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805-806+807+808-809+810-811-812-813-0 | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 501 | | | = PERDIDA | 801-802-803-804-805-806+807+808-809+810-811-812-813-0 | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 502 | 1.450,00 | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 814 | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 503 | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 504 | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 816 | | |
| OTROS SUPERAVITS | 505 | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 506 | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | 40,00 | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 506 | 2.210,00 | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+598 | 2.210,00 | | ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0,5 * 818) - 820 | | |

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: AB PATRICIO CAMINO
 FIRMA CONTADOR: EC EDGAR PAZMINO
 NOMBRE: AB PATRICIO CAMINO NOMBRE: EC EDGAR PAZMINO
 C.I. No. 0914096151 RUC No. 0909917759001
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|-----|---------|-----|---------------------------|-----|------------|-----|
| N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | Resol. No. | 918 |
| USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 919 |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 921 | | | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | AÑO | 923 |
| | | | | | | MES | 924 |
| | | | | | | DIA | 925 |

COPIA 4: CONTRIBUYENTE TASKI S.A. B. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231. 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI ADHESIVO 890020136619 CAJERO REGISTRO IMPUESTO 101 PAQUETE 200003
 FECHA RECAUDACION 02-APR-04 RUC. 0992152036001 PERIODO 0003 ORDEN 27
 VALOR PAGADO 600 DOLARES RAZON SOCIAL ZIARAL S.A.