

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **0992200693001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **IMPORTACIONES Y NEGOCIOS AMAZONAS** 203 EXPEDIENTE **104431**

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

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

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 801 **25.226,29**

CAJA, BANCOS 311 **1.931,34** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 802 **58.689,75**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **-** EXPORTACIONES 803 **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **747,54** **INGRESOS NO OPERACIONALES** 804 **-**

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

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 **-** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 **0,08**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **658,00** OTRAS RENTAS 807 **1.641,28**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 **369,95** **TOTAL INGRESOS** 899 **85.557,40**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 **49,99** **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 **-**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 **90,57** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 **105.806,88**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 **47.914,37** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 **-**

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 **-** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 **47.914,37**

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

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 **133,00** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 **-**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339 **51.894,76** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 **-**

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

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 719 **-**

TERRENOS 341 **-** MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 **20.023,02** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 **10.682,12** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 **-**

EQUIPO DE COMPUTACION 347 **2.418,00** GASTOS DE ORGANIZACION 723 **-**

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

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

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

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

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 359 **33.123,14** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 **-**

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

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 381 **-** SUELDOS Y SALARIOS 730 **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 383 **-** MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 388 **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO** 389 **33.123,14** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 **-**

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

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 **24.526,99** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 **-**

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

SALUDADOR 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 378 **-** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 **-**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 **24.526,99** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 **-**

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

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

OTROS 383 **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** 749 **57.892,51**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 **-** SUELDOS, SALARIOS 751 **-**

OTRAS 389 **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 **-**

GASTOS ANTICIPADOS 391 **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 **-**

OTROS ACTIVOS 393 **-** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 **-**

**TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 **-** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 **-**

**TOTAL DEL ACTIVO** 399 **109.544,89** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 **7.040,00**

ACTIVOS CONTINGENTES 398 **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 **-**

**400 PASIVO** COMISIONES EN VENTAS 758 **-**

**410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 **2.307,98**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 **8.946,75** COMBUSTIBLES 760 **-**

DEL EXTERIOR 413 **-** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 **13.816,01** SUMINISTROS Y MATERIALES 762 **1.272,69**

DEL EXTERIOR 417 **-** GASTOS DE GESTION 763 **-**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 **779,34** GASTOS DE VIAJE 764 **-**

DEL EXTERIOR 421 **-** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 **2.198,06**

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 **789,57** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 **-**

CON EL IESS 425 **-** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 **21,44**

CON EMPLEADOS 427 **-** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 **-** DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 **-** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 **-**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 439 **24.329,67** CUENTAS INCOBRABLES 771 **-**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** BAJA DE INVENTARIOS 772 **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 **-** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 **-**

DEL EXTERIOR 443 **-** INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 **684,00**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 **-** AL EXTERIOR 775 **-**

DEL EXTERIOR 447 **-** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 **-**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 **78,80** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 **17.936,13**

DEL EXTERIOR 451 **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 779 **31.460,30**

**450 PASIVO DIFERIDO** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

HIPOTECAS POR PAGAR 453 **-** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 **-**

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 **-** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 **-**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 789 **-**

OTRAS PROVISIONES 459 **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 778 + 789 **89.352,81**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 **83.617,83** UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 798 > 0 **3.795,41**

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 469 **83.696,63** PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 798 < 0 **-**

**470 PASIVO DIFERIDO** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

ANTICIPO CLIENTES 471 **-** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787 801 **-**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 **-** PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788 802 **-**

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 **-** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 **-**

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

INGRESOS ANTICIPADOS 481 **-** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 **-**

OTROS PASIVOS 483 **-** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 **1.640,15**

**TOTAL OTROS PASIVOS** 488 **-** EN EL EXTERIOR 807 **-**

**TOTAL DEL PASIVO** 499 **108.026,30** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 **-**

PASIVOS CONTINGENTES 498 **-** (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 **-**

**500 PATRIMONIO NETO** (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810 **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **800,00** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811 **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 **-** (-) OTRAS DEDUCCIONES 812 **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 **4.514,00** = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 **-** = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 **2.135,26**

RESERVA DE CAPITAL 509 **-** UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 **-**

OTROS SUPERAVITS 511 **-** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 **-**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 **-** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 \* 15%) + (817 \* 26%) 818 **-**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 **-** (-) ANTICIPO PAGADO 819 **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787 517 **3.795,41** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 **-**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788 519 **-** (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 **-**

**TOTAL PATRIMONIO NETO** 598 **1.518,59** SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 **-**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 **109.544,89** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 **-**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 897 **-**

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

PAGO PREVIO 901 **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 **-**

INTERES POR MORA 903 **-**

MULTAS 904 **2,00**

**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 999 **2,00**

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

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **TASKI S.A. R. U. C. 1780716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

BANCO DEL PAGO 22/08/2003 10:00:00

30 - 001 - 322974 - 9

Valor: 2.000 CAJA: 0071 DET: 00910 Coma: 50 EFE