



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0 0172997**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 0084

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: **2003**  
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **00172208**

**104662**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **0992168943001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **SIELLE S.A.** 203 EXPEDIENTE: **104662**

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%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				OTROS INGRESOS EXENTOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES				SUELDOS Y SALARIOS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACION				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHICULOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				GASTOS DE FABRICACION			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO				DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y secciones)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS				COMBUSTIBLES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS				OTROS COSTOS DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS				SUELDOS, SALARIOS			
OTRAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES			
LOCALES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
DEL EXTERIOR				SUMINISTROS Y MATERIALES			
RELACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTION			
LOCALES				GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR							
RESERVA DE RESERVAS							
LOCALES							

CON EL IESS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		9,927.33
CON EMPLEADOS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1,110.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		108.88
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>50,294.46</b>	CUENTAS INCOBRABLES		357.80
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS		-
LOCALES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEL EXTERIOR			LOCALES		-
LOCALES			AL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		958.79
DEL EXTERIOR			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>8,280.01</b>
HIPOTECAS POR PAGAR			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTRAS PROVISIONES			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		30,810.66	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	87,112.59
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>30,810.66</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	3,548.94
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
ANTICIPO CLIENTES			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3,548.94
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		532.34
INGRESOS ANTICIPADOS		97,855.63	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>97,855.63</b>	EN EL PAIS		651.68
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>178,960.75</b>	EN EL EXTERIOR		-
PASIVOS CONTINGENTES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1,000.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
RESERVA DE CAPITAL			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	3,668.28
OTROS SUPERAVITS			<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	3,668.28
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3,548.94	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(818 * 15%) + (817 * 25%)	917.07
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO		-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>4,548.94</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		904.31
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+508	<b>183,509.69</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-

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: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: <b>20316 SANCHEZ</b>	NOMBRE: <b>INC SANJA ARIAS</b>	PAGO PREVIO	
C.I. No. <b>0702490889</b>	RUC No. <b>1174100001</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES	178.55	MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

contribucion 2004  
 185.13

**TRANSFERIDO**  
**47-08**

11 OCT 2004  
 Paula Vera Garcia  
 Superintendencia de Compañías