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

0 0196848

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

104.804

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992187743001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: D I S T E L S.A. — EXPEDIENTE: 104804

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.877,39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3,17
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	413,68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	564,06
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	4.858,30
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	400,00
EQUIPO DE COMPUTACION	330	-
VEHICULOS	331	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	40,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	360,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
[illegible]TIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	360,00
[illegible] ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	-
360 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	346	-
[illegible] OTROS	347	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-
[illegible] OTRAS	350	-
GASTOS ANTICIPADOS	351	-
OTROS ACTIVOS	352	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 339 + 379 + 397	354	5.218,30
ACTIVOS CONTINGENTES	355	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	356	-
[illegible] DEL EXTERIOR	357	-
[illegible] LOCALES	358	-
[illegible] DEL EXTERIOR	359	-
[illegible] LOCALES	360	-
[illegible] DEL EXTERIOR	361	-
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	242,[illegible]
[illegible] CON EL IESS	363	53,75
[illegible] CON EMPLEADOS	364	134,37
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	430,4[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	368	-
[illegible] DEL EXTERIOR	369	-
[illegible] LOCALES	370	-
[illegible] DEL EXTERIOR	371	-
[illegible] LOCALES	372	-
[illegible] DEL EXTERIOR	373	-
HIPOTECAS POR PAGAR	374	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	-
OTRAS PROVISIONES	377	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	-
OTROS PASIVOS	384	-
TOTAL OTROS PASIVOS	385	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 499	386	-
PASIVOS CONTINGENTES	387	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	-
RESERVA DE CAPITAL	392	-
OTROS SUPERAVITS	393	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	38,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	3.949,59
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	4.787,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+398	399	5.218,30

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	401	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	59.260,80
EXPORTACIONES	403	-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	-
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	405	-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	-
[illegible] OTRAS RENTAS	407	-
TOTAL INGRESOS	408	59.260,80
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	409	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	47.380,09
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	564,06
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	413	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	414	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	415	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	416	-
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	417	-
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	418	-
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	419	-
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	420	-
GASTOS DE FABRICACION	421	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	422	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	423	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	424	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	425	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	426	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	427	-
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	428	-
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	429	-
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	430	-
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	431	-
COMBUSTIBLES	432	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	433	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	434	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	435	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	436	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	437	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	438	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	439	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	440	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	441	46.816,03
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	442	1.908,27
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	443	5.217,65
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	444	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	445	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	446	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	447	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	448	-
COMISIONES EN VENTAS	449	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	450	-
COMBUSTIBLES	451	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	452	400,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	453	-
GASTOS DE GESTION	454	40,00
GASTOS DE VIAJE	455	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	456	30,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	457	720,10
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	458	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	459	1,70
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	460	40,00
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	461	-
CUENTAS INCOBRABLES	462	-
BAJA DE INVENTARIOS	463	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	464	-
[illegible] LOCALES	465	-
[illegible] AL EXTERIOR	466	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	467	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	468	134,37
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	469	8.495,18
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	470	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	471	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	472	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	473	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	474	55.311,21
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	475	3.949,59
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	476	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	477	3.949,59
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	478	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	479	592,44
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	480	-
[illegible] EN EL PAIS	481	-
[illegible] EN EL EXTERIOR	482	4,70
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	483	-
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	484	-
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	485	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	486	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	487	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	488	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-805-807-809-811-813-815-817-819-821-823-825	489	3.361,85
= **PERDIDA** 801-803-805-807-809-811-813-815-817-819-821-823-825	490	-
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	491	-
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	492	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	493	840,46
(-) ANTICIPO PAGADO	494	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	495	413,68
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	496	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	497	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	498	426,78
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	499	6,55
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	500	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 498 - 501	501	426,78
INTERES POR MORA	502	3,62
MULTAS	503	25,61
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504	504	461,01

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 CONTADOR

NOMBRE: KIN EUN KION — C.I. No. [illegible]

NOMBRE: EV. AVILES V. — RUC No. 0905532396001

MEDIANTE CHEQUE [illegible] U OTRAS FORMAS DE PAGO	461,01
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD -	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Recol. No.	Recol. No.
USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 ABR. 2004

REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

[illegible] IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
[illegible]0000196848 10:[illegible]:13 04-30-2004
[illegible]
[illegible]
[illegible]