

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0992206934001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: VERLIZA S.A. EXPEDIENTE: 105072

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS OPERACIONALES	
CAJA BANCOS	411	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	611
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	412	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	612
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	413	EXPORTACIONES	613
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	414	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	614
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	415	OTROS INGRESOS EXENTOS	615
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	416	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	616
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	417	OTRAS RENTAS	617
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	418	TOTAL INGRESOS	618
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	419	700 COSTOS Y GASTOS	700
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	420	710 COSTO DE VENTAS	710
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	421	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	422	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERIAS EN TRANSITO	423	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	424	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	425	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	426	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
	600,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACION	344	GASTOS DE FABRICACION	723
VEHICULOS	345	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seguros)	727
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
	2.050,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	730
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
	-	COMBUSTIBLES	734
TOTAL ACTIVO FIJO	353	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
	2.050,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
SAL. AJUD. DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	TOTAL COSTO DE VENTAS	743
	40,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	377	SUELDOS, SALARIOS	751
	160,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
OTROS	382	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
TRANSFERENCIAS A LARGO PLAZO	384	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	COMISIONES EN VENTAS	758
OTRAS	386	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
GASTOS ANTICIPADOS	387	COMBUSTIBLES	760
OTROS ACTIVOS	388	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
	-	GASTOS DE GESTION	763
TOTAL DEL ACTIVO	390	GASTOS DE VIAJE	764
	2.810,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
ACTIVOS CONTINGENTES	391	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE EXTRANJERIA O MERCANTILES	766
400 PASIVO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
410 PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
LOCALES	411	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
DEL EXTERIOR	412	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
LOCALES	413	CUENTAS INCOBRABLES	771
DEL EXTERIOR	414	BAJA DE INVENTARIOS	772
LOCALES	415	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
DEL EXTERIOR	416	IMPUESTOS Y RESEGUROS	774
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	LOCALES	775
CON EL IESS	418	AL EXTERIOR	776
CON EMPLEADOS	419	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780
	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
440 PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
LOCALES	441	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
DEL EXTERIOR	442	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
LOCALES	443	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785
DEL EXTERIOR	444	PERDIDA DEL EJERCICIO	786
LOCALES	445	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	800
DEL EXTERIOR	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
HIPOTECAS POR PAGAR	447	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OTRAS PROVISIONES	450	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	EN EL PAIS	806
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	EN EL EXTERIOR	807
	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
TOTAL PASIVO	453	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
	438 + 499 + 478 + 489	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
PASIVOS CONTINGENTES	454	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
500 PATRIMONIO NETO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	= UTILIDAD GRAVABLE	814
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	= PERDIDA	815
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
RESERVA DE CAPITAL	505	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817
OTROS SUPERAVITS	506	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	(-) ANTICIPO PAGADO	819
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823
	800,00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512		
	2.810,00		

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
 INTERES POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. USD
 DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resol. No. 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

SRI ADHESIVO 890020136626 CAJERO DE CASTRO IMPUESTO 1021 PAQUETE 2000173
 FECHA RECAUDACION 02-APR-04 RUC. 0992206934001 PERIODO 00-03 ORDEN 24
 VALOR PAGADO 000 DOLARES RAZON SOCIAL VERLIZA S.A.