

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992206985001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AYALSA S.A.** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **105.073**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS** EXPEDIENTE **105073**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	3.776,46		9.306,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	806,62		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	93,07		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.676,15		
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	26.385,27	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHICULOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	873,60	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	25.511,67	SUELDOS Y SALARIOS	14.175,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO FIJO	25.511,67	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	873,60
370 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	137,73	SUMINISTROS Y MATERIALES	3.979,30
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	137,73	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS	-	COMBUSTIBLES	490,60
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTRAS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS	4,85	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	4,85	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	30.330,40	OTROS COSTOS DE VENTAS	577,04
ACTIVOS CONTINGENTES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	20.095,54
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS	
LOCALES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.484,27
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	811,26
LOCALES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
LOCALES	11.900,51	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	79,23	COMISIONES EN VENTAS	-
CON EL IESS	53,76	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
CON EMPLEADOS	-	COMBUSTIBLES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	318,32	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	144,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	93,52
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.352,22	GASTOS DE GESTION	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		BAJA DE INVENTARIOS	-
500 PATRIMONIO NETO	17.191,49	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	INTERESES Y COMISIONES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	LOCALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	26.000,00	AL EXTERIOR	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	339,22
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.872,08
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	13.661,09	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	13.138,91	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	22.967,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	30.330,40	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
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)		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	13.661,09
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
NOMBRE: WILSON LAINEZ		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
C.I. No. 0911130888		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
RUC No. 0919835397001		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 27,92		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		EN EL PAIS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		EN EL EXTERIOR	
		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-8	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-8	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		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				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	Resol. No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

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

17-813-884891-1
COMISION BANCO
I.V.A. 8%
TOTAL
28848726
BANCO DE GUAYAQUIL

