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

No. 0 0196219

IMPORTANTE: SIRMASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

105.121

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992214295001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

IMPATAX S.A.

EXPEDIENTE 195121

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1.236,26	25.713,94		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.310,98	19.415,27		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	548,33	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	36.330,21		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	7.362,23	710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	10.957,70	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	SUELDOS Y SALARIOS		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
VEHICULOS	345	20.553,74	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	7.253,69	GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	13.425,06	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	1.952,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	1.952,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	353	15.377,06	SUELDOS Y SALARIOS		
360 OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	300,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	363	-	COMBUSTIBLES		
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	364	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	365	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	367	300,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTRAS	385	-	9.391,09		
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	387	-	SUELDOS, SALARIOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO	389	27.114,75	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES	411	4.255,85	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR	412	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
LOCALES	413	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DEL EXTERIOR	414	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
LOCALES	415	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DEL EXTERIOR	416	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
CON EL IESS	418	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CON EMPLEADOS	419	-	SUELDOS, SALARIOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	5.015,74	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
LOCALES	441	1.377,55	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	442	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES	443	-	COMISIONES EN VENTAS		
DEL EXTERIOR	444	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES	445	20.447,11	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	446	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES	447	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	448	-	GASTOS DE GESTION		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	449	-	GASTOS DE VIAJE		
CON EL IESS	450	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON EMPLEADOS	451	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	452	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	453	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	454	21.234,67	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
470 PASIVO DIFERIDO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
480 OTROS PASIVOS			LOCALES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	AL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS	482	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL DEL PASIVO	484	26.850,41	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	748 + 778 + 788		
RESERVA DE CAPITAL	505	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS SUPERAVITS	506	-	688 - 788 > 0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.591,53	688 - 788 < 0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	1.256,03	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	254,35	PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	27.114,75	(-) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS		
NOMBRE: NA CRISTINA LIRA			EN EL EXTERIOR		
C.I. No. 0922142971			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RUC No. 0013455217001			DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
			PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 80%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			BALDO 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		
			800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 888 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	USD	NC No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		Resol. No.	USD

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
28 ABR 2004
Carmen Lasso

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CAJA 46-03
22 ABR 2004