FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **0992207418001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PUBLINET S.A.** EXPEDIENTE **105213**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **16.454,00**

CAJA, BANCOS **311** **21,29** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **5.133,00**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **-** EXPORTACIONES **603** **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **-** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **604** **-**

(-) PROVISION Cuentas Incobrables **317** **-** OTROS INGRESOS EXENTOS **605** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **318** **-** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **606** **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **2.211,97** OTRAS RENTAS **607** **-**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **1.441,44** **TOTAL INGRESOS** **608** **21.647,00**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **6,14** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **328** **-** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **711** **-**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **712** **-**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **333** **-** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **713** **-**

MERCADERIAS EN TRANSITO **335** **-** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **714** **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **715** **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **-** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **716** **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **3.680,84** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **717** **-**

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **718** **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS **719** **-**

TERRENOS **341** **-** MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **720** **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **1.093,08** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **721** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **-** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **722** **-**

EQUIPO DE COMPUTACION **347** **-** GASTOS DE FABRICACION **723** **-**

VEHICULOS **348** **-** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **724** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-** DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **725** **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **73,29** SUMINISTROS Y MATERIALES **726** **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) **727** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **358** **1.019,79** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **728** **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **729** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS **730** **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **731** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **368** **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **732** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **1.019,79** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **733** **-**

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES **734** **-**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **371** **-** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **735** **-**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **373** **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **736** **-**

SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIO **375** **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **737** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **738** **-**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **378** **-** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **739** **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **-** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **740** **-**

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **741** **-**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **-** OTROS COSTOS DE VENTAS **742** **-**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **748** **-**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **-** SUELDOS, SALARIOS **751** **-**

OTROS ACTIVOS **393** **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **752** **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **753** **17.800,00**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **4.700,63** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **754** **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **-** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **755** **-**

400 PASIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **756** **-**

410 PASIVO CORRIENTE COMISIONES EN VENTAS **758** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **688,50** PROMOCION Y PUBLICIDAD **759** **-**

DEL EXTERIOR **413** **-** COMBUSTIBLES **760** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **-** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) **761** **-**

DEL EXTERIOR **417** **-** SUMINISTROS Y MATERIALES **762** **40,00**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **419** **-** GASTOS DE GESTION **763** **-**

DEL EXTERIOR **421** **-** GASTOS DE VIAJE **764** **-**

OBLIGACIONES **423** **1.303,28** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **765** **-**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **425** **-** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **766** **-**

CON EL IESS **426** **-** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **767** **383,65**

CON EMPLEADOS **427** **-** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS **768** **1.61,76**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **-** DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS **769** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **-** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **770** **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **438** **1.991,78** CUENTAS INCOBRABLES **771** **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS **772** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **-** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **773** **-**

DEL EXTERIOR **443** **-** INTERESES Y COMISIONES **774** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **-** LOCALES **775** **-**

DEL EXTERIOR **447** **-** AL EXTERIOR **776** **-**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **449** **-** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **777** **-**

DEL EXTERIOR **451** **-** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **778** **728,97**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **779** **19.114,38**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **457** **-** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **781** **-**

OTRAS PROVISIONES **459** **-** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **782** **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783** **-**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **468** **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **789** **19.114,38**

470 PASIVO DIFERIDO UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0** **787** **2.533,44**

ANTICIPO CLIENTES **471** **-** PERDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0** **788** **-**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

PASIVO DIFERIDO UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **801** **2.533,44**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **802** **-**

OTROS PASIVOS **483** **-** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **803** **-**

TOTAL OTROS PASIVOS **488** **-** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **804** **-**

TOTAL DEL PASIVO **489** **1.991,78** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **805** **-**

PASIVOS CONTINGENTES **498** **-** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS **806** **100,80**

500 PATRIMONIO NETO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **808** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800,00** (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **809** **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **503** **-** A OTRAS RENTAS EXENTAS **810** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **505** **-** (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **811** **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **3,40** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **812** **-**

RESERVA DE CAPITAL **509** **-** (-) OTRAS DEDUCCIONES **813** **-**

OTROS SUPERAVTS **511** **-** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **814** **2.534,24**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **815** **30,57** **= PERDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **815** **-**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **816** **-** UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR **816** **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **817** **1.874,98** SALDO UTILIDAD GRAVABLE **814-816** **817** **-**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **818** **-** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **818** **653,58**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **599** **4.700,63** (-) ANTICIPO PAGADO **819** **-**

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **820** **-**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **821** **56,88**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820** **822** **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **56,88**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **903** **-**

MEDIANTE COMPENSACIONES **904** **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **905** **-**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **906** **56,88**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

907	N/C No.	-	910	N/C No.	-	913	N/C No.	-	916	Resol. No.	-
908	USD	-	911	USD	-	914	USD	-	917	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

[Handwritten signatures and stamps]