105.357

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES - SUJETOS PASIVOS DEL RÉGIMEN SECTORIAL UNICO - SOCIEDADES

0 0194630

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

105357

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992208791001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION VANGUARD PUBLICIDAD Y DISEÑO S.A | EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		6.255,24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		128.497,30
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.770,53
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		60.228,73
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		6.788,28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		7.365,65
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		9.053,09
MERCADERIAS EN TRANSITO		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		220.958,82
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		---
EDIFICIOS E INSTALACIONES		1.867,59
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		11.227,59
EQUIPO DE COMPUTACION		19.820,22
VEHICULOS		---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		14.541,81
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		18.373,59
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---
TOTAL ACTIVO FIJO		18.373,59
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		---
[redacted]UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		5.615,85
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		5.615,85
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		---
[redacted] OTROS		---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		---
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS		---
[redacted] OTRAS		---
GASTOS ANTICIPADOS		---
OTROS ACTIVOS		---
TOTAL OTROS ACTIVOS		---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		244.948,26
ACTIVOS CONTINGENTES		---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES		208.696,64
[redacted] DEL EXTERIOR		---
[redacted] LOCALES		---
[redacted] DEL EXTERIOR		---
[redacted] LOCALES		---
[redacted] DEL EXTERIOR		---
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA		8.086,64
[redacted] CON EL IESS		963,07
[redacted] CON EMPLEADOS		7.312,99
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		9.828,99
TOTAL PASIVO CORRIENTE		234.187,33
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES		---
[redacted] DEL EXTERIOR		---
[redacted] LOCALES		---
[redacted] DEL EXTERIOR		---
[redacted] LOCALES		---
[redacted] DEL EXTERIOR		---
HIPOTECAS POR PAGAR		---
OBLIGACIONES EMITIDAS		---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---
OTRAS PROVISIONES		---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		---
OTROS PASIVOS		---
TOTAL OTROS PASIVOS		---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		234.187,33
PASIVOS CONTINGENTES		---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		---
RESERVA DE CAPITAL		---
OTROS SUPERAVITS		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		3.756,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		5.404,39
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		---
TOTAL PATRIMONIO NETO		10.760,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		244.948,26

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		767.079,10
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
EXPORTACIONES		---
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS		---
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
[redacted] OTRAS RENTAS		---
TOTAL INGRESOS		767.079,10
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		58.163,06
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		23.209,99
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
GASTOS DE FABRICACION		---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		596.563,15
SEGUROS Y REASEGUROS DEVV. (primas y seciones)		---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		---
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
COMBUSTIBLES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
OTROS COSTOS DE VENTAS		---
TOTAL COSTO DE VENTAS		677.936,20
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		27.201,05
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		8.838,77
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
COMISIONES EN VENTAS		15.918,21
PROMOCION Y PUBLICIDAD		1.400,00
COMBUSTIBLES		---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		6.702,85
GASTOS DE GESTION		---
GASTOS DE VIAJE		---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.245,82
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		---
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		7.610,72
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---
CUENTAS INCOBRABLES		---
BAJA DE INVENTARIOS		---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
[redacted] LOCALES		---
[redacted] AL EXTERIOR		---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		12.021,03
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		83.738,51
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		761.674,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		5.404,39
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		5.404,39
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		810,66
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
[redacted] EN EL PAIS		---
[redacted] EN EL EXTERIOR		---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		---
[redacted] 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+809-810-811-812-813-0		4.593,73
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0		---
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		4.593,73
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		1.148,43
(-) ANTICIPO PAGADO		---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		6.788,28
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		5.639,85
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		---

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: AB. ROBERTO DOUMET — NOMBRE: ING. YESENIA JACOME A.

C.I. No. 0909012759 — RUC No. 0914705074

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. | USD | Resol. No. | USD | 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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL AUSTRO S.A.
Sucursal Mayor Guayaquil
2004/03/22
0000000000000.00

BANCO DEL AUSTRO S. A.
Sucursal Mayor Guayaquil
23 MAR 2004
Cta. No. 128