

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **105.528**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: **0992212632001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **FINOSEN S.A.** EXPEDIENTE: **105528**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	8.466,06	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		617.414,94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	161.728,58	IMPUESTOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	3.769,09		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	56.643,69		OTRAS RENTAS	71,01
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS		617.490,95
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	7.556,31	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		230.007,52
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		256.798,40
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	89.230,17	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	39.517,90	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		89.230,17
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>359.423,62</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	13.880,81	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	2.700,00	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS	349	26.811,23	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.126,80	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	13.188,96	SUMINISTROS Y MATERIALES		4.109,83
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>31.339,92</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS		5.474,80
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>377</b>	<b>31.339,92</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		4.581,76
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		112,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>387</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>395</b>	<b>390.763,54</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		-
CUENTAS POR COBRAR	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>411.854,02</b>
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS	381	-	SUELDOS, SALARIOS		28.813,66
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		11.874,10
PROVISIONES A CORTO PLAZO	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS	393	-	COMISIONES EN VENTAS		80,00
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>399</b>	<b>-</b>	PROMOCION Y PUBLICIDAD		866,03
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>407</b>	<b>390.763,54</b>	COMBUSTIBLES		5.129,98
400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		2.571,87
410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		853,09
DEBITOS POR PAGAR	411	-	GASTOS DE GESTION		652,07
LOCALES	411	223.862,09	GASTOS DE VIAJE		3.874,59
DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	415	84.999,92	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
LOCALES	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		298,45
DEL EXTERIOR	417	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		7.149,97
OPERACIONES DE SUBSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
LOCALES	419	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
DEL EXTERIOR	421	-	CUENTAS INCOBRABLES		1.583,30
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.323,48	BAJA DE INVENTARIOS		-
CON EL IESS	425	2.938,83	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
CON EMPLEADOS	427	6.814,01	INTERESES Y COMISIONES		752,23
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	LOCALES		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AL EXTERIOR		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>39.252,97</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		106.769,00
DEBITOS POR PAGAR	441	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>181.099,60</b>
LOCALES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	443	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1.842,35
LOCALES	445	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>1.842,35</b>
DEL EXTERIOR	447	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 778 + 789	<b>594.756,07</b>
OPERACIONES DE SUBSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	22.694,00
LOCALES	449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
DEL EXTERIOR	451	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		3.404,22
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(+) GASTOS NO OPERACIONALES		1.842,35
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	EN EL PAIS		-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	EN EL EXTERIOR		-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>477</b>	<b>360.180,30</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
OTROS PASIVOS	483	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		21.132,91
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>497</b>	<b>360.180,30</b>	UTILIDAD CAMPO 814		-
500 PATRIMONIO NETO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		<b>5.283,23</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) ANTICIPO PAGADO		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		5.276,19
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
OTROS SUPERAVITS	511	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	7.088,56	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		7,04
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	22.694,78	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		(2.634,37)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>527</b>	<b>30.583,34</b>	PAGO PREVIO		-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>535</b>	<b>390.763,54</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		7,04
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)			INTERES POR MORA		0,14
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Carlos Ivan Farias</i>			MULTAS		0,42
FIRMA CONTADOR: <i>Agustina Padilla</i>			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		7,60

DETAALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	Resol. No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	Resol. No.	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. \_\_\_\_\_ REGISTRO OFICIAL No. \_\_\_\_\_

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

13 MAYO 2004

Sra. Marilyn Padilla de Padilla  
 R. G. G. M. S. R. DE SOCIEDADES

CAJERO  
 Carlos Ivan Farias