

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **105.558**

201 RUC **0992212799001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DOCUSCAN S.A.** 203 EXPEDIENTE **105558**

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

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	311 896,88	38.432,86	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 940,80	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 600,00	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 880,90	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 550,84	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 3.869,42</b>	<b>38.523,57</b>	

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347 5.724,77	-	
VEHICULOS	349	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 3.732,19	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>357 1.992,58</b>	<b>24.900,34</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>367</b>	-	

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 200,00	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379 80,00	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>381 120,00</b>	-	

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	
OTROS	383	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	388	-	
OTRAS	389	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>395</b>	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 5.982,00</b>	<b>29.976,23</b>	

<b>400 PASIVO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>SUELDOS, SALARIOS</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	
LOCALES	412 133,00	-	
DEL EXTERIOR	413	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	
LOCALES	416	-	
DEL EXTERIOR	417	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	
LOCALES	420	-	
DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES	423 236,11	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	424	-	
CON EL IESS	425 167,10	-	
CON EMPLEADOS	427 597,99	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 667,08	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>433 1.801,28</b>	<b>2.697,05</b>	

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	
LOCALES	442	-	
DEL EXTERIOR	443	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	
LOCALES	446	-	
DEL EXTERIOR	447	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	
LOCALES	450	-	
DEL EXTERIOR	451	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 9.882,14	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>463 9.882,14</b>	<b>4.416,92</b>	

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	483	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489 11.683,42</b>	<b>15.131,39</b>	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 156,58	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519 6.658,00	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>521 5.701,42</b>	<b>6.658,00</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>523 5.982,00</b>	<b>6.658,00</b>	

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)

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 \* 15%) + (817 \* 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO 179,24

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 371,60

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 550,84

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 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

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

808 N/C No. 810 N/C No. 812 N/C No. 814 N/C No. 816 Resol. No. 818 Resol. No.

809 USD 811 USD 813 USD 815 USD 817 USD 819 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

27 ABR 2004

Ruben Darío Espinoza

CAJERON 34-08