0 0126690

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992216670001	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	ROMANSEL S.A.	EXPEDIENTE	106172

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	35.012,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4.518,06
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3.198,40
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.101,02
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	5.742,07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	16.280,47
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	65.852,82
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	455,74
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	12.775,74
EQUIPO DE COMPUTACION	333	12.741,33
VEHICULOS	334	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	7.755,78
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	18.217,03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	5.595,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	340	2.369,83
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	348	3.225,17
TOTAL ACTIVO FIJO	349	21.442,20
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	518,62
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	–
[illegible]DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	103,68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	414,94
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	380	–
[illegible] OTROS	381	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	–
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	383	–
[illegible] OTRAS	384	–
GASTOS ANTICIPADOS	385	–
OTROS ACTIVOS	386	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	87.709,96
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	411	80,66
[illegible] DEL EXTERIOR	412	6.648,00
[illegible] LOCALES	413	–
[illegible] DEL EXTERIOR	414	–
[illegible] LOCALES	415	–
[illegible] DEL EXTERIOR	416	–
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	2.205,71
[illegible]	418	299,54
[illegible] CON EMPLEADOS	419	1.667,34
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	44.245,74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	55.227,99
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	430	–
[illegible] DEL EXTERIOR	431	–
[illegible] LOCALES	432	–
[illegible] DEL EXTERIOR	433	–
[illegible] LOCALES	434	17.892,97
[illegible] DEL EXTERIOR	435	–
HIPOTECAS POR PAGAR	436	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	437	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	438	–
OTRAS PROVISIONES	439	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	440	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	17.892,97
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	450	8.444,30
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	451	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	459	8.444,30
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	460	–
OTROS PASIVOS	461	–
TOTAL OTROS PASIVOS	469	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	81.565,26
PASIVOS CONTINGENTES		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2.200,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	86,32
RESERVA DE CAPITAL	505	–
OTROS SUPERAVITS	506	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	2.281,54
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	776,84
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6.144,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	87.709,96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	568.864,16
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	886,57
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
[illegible] OTRAS RENTAS	607	1.518,49
TOTAL INGRESOS	699	571.269,22
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	27.817,63
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	207.661,97
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	120.040,27
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	16.280,47
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	709	–
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
GASTOS DE FABRICACION	713	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y [illegible] (primas y cesiones)	717	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	–
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	720	–
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	–
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	–
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–
COMBUSTIBLES	724	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	77.227,10
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	416.466,50
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	17.542,44
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	6.674,45
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	9.592,91
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	2.48[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	3.862,[illegible]
COMISIONES EN VENTAS	747	29.196,[illegible]
PROMOCION Y PUBLICIDAD	748	927,2[illegible]
COMBUSTIBLES	749	1.910,[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	750	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	1.702,[illegible]
GASTOS DE GESTION	752	–
GASTOS DE VIAJE	753	16.9[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	201,[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	757	5.083,37
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	1.322,17
CUENTAS INCOBRABLES	760	–
BAJA DE INVENTARIOS	761	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	–
[illegible] LOCALES	763	15.302,[illegible]
[illegible] AL EXTERIOR	764	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	32.7[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	154.02[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	570.4[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	776,[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	776,8[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	799	116,53
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	800	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	801	886,57
[illegible] EN EL PAIS	802	22.598,22
[illegible] EN EL EXTERIOR	803	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	–
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	805	–
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	806	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	809	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	810	22.371,96
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	811	–
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812	–
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 810-812	813	22.371,96
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (SALDO x 25%)	814	5.592,99
(-) ANTICIPO PAGADO	815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	5.742,07
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	817	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	818	149,08
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	819	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	820	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	–
INTERES POR MORA	902	–
MULTAS	903	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	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: ING. RAUL BARRIGA — NOMBRE: J. APOLINARIO

C.I. No. 060215758-8 — RUC No. 0914428341001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD –	USD –	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD –	USD –	USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716141001 - RESOLUCIONES SRI

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL AGENCIA POLICENTRO 22 ABR 2004 13-V5 Ventanilla 13-V5

22 ABR 2004 REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

17-813-081985-6
COMISION BANCO 0.06
I.V.A. 0% 0.50
TOTAL 0.08
20040422 0.58
BANCO DE GUAYAQUIL