100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 106234 BATIRFAY 5. A RAZON SOCIAL O DENOMINACION ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 133.767.85 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 40633.00 CAJA, BANCOS 536.324,00 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1334.00 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 5.055.79 OTRAS RENTAS 675.147,64 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 42272,00 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 684659,60 CTIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 89239.00 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 47.272.00 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** TERRENOS 🕖 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 941.09 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EQUIPO DE COMPUTACION** 63,86 **GASTOS DE FABRICACION VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 1004.95 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 251 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 1174.73 DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 774 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 1.174.73 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS 637.387,60 OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 9140,46 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS 327,74 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 4.831.18 91418.68 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 415,97 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 936,76 LOCALES COMBUSTIBLES 68.083.99 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 120.54 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES 3881.35 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE** LOCALES 538,40 DEL EXTERIOR AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1.396.66 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA 425 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL IESS 50.1. CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 325,00 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 69,480,65 **CUENTAS INCOBRABLES** TOTAL PASIVO CORRIENTE BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES 341,52 LOCALES **DEL EXTERIOR** AL EXTERIOR LOCALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES DEL EXTERIOR OTROS GASTOS DE ADMINISTRAÇION Y VENTAS LOCALES 29.482.55 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 4.579 74 **DEL EXTERIOR** 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 619,20 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 619,20 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 749 + 779 + 789**TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 7.158,29 699 - 799 > 014.579.74 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 470 PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIAGION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 7158,29 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 798 TOTAL PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 1.166.62 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 619.20 EN EL PAIS TOTAL OTROS PASIVOS **EN EL EXTERIOR** 84.060.39 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** A OTRAS RENTAS EXENTAS 800.00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 600,00 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 6610.87 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PERDIDA **OTROS SUPERAVITS** REINVERTIR Y CAPITALIZAR 7158.29 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 1652.72 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO trasladar campo 798 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 7358.29 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 91.418.68 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE DECLABO-QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR'LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 1652.72 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 816.36 (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRÉSENTANTE LEGAL PAGO PREVIO NOMBRE: NOMBRE: C.I. No. 210 TINVIN ARCE AREVALO 1652.72 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR प्राच्य INTERES POR MORA 32.86 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **MULTAS** MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904 1784.74 **TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO Resol. No. N/C No. Resol. No. N/C No. N/C No. N/C No. USD USD USD USD USD AÑO DIA MES ME REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. SELLO Y FECHA DE RECEPCION COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 STEERING ON THE LUNG.