

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **107517**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: **492238334001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TERFAXSA S.A.** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS		1430,00	53067,30		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		1681,17	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		530,68	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		711,53	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVOS CORRIENTES		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4353,38	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS		-	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS		10564,64	GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		3334,30	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		7230,34	SEGUROS Y REASEGUROS (de inv., MAQUIN. EQUIP., Y EPIDEMIAS Y secciones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO		7230,34	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS		-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS		-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS		-	SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	11.583,72	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	2800,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
	DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2800,00	GASTOS DE GESTION		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE VIAJE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
	DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	3733,40	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PASIVOS CONTINGENTES		-	CUENTAS INCOBRABLES		
500 PATRIMONIO NETO			BAJA DE INVENTARIOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	INTERESES Y COMISIONES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		4957,46	LOCALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)		-	AL EXTERIOR		
RESERVA DE CAPITAL		193,16	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS SUPERAVITS		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		59,31	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1840,39	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PATRIMONIO NETO		7850,32	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	11.583,72	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			UTILIDAD DEL EJERCICIO 749 + 779 + 789		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
FIRMA CONTADOR			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
NOMBRE: DESAR BARQUET			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
C.I. No. 0910823699			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
RUC No. 0907285191001			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			EN EL PAIS		
			EN EL EXTERIOR		
			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0		
			= PERDIDA 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			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 * 816) - 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		

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

(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**

095 14:05:52 05/14/2004 0.1 eramosh
 DN 3070 PALE IMPUESTOS H=N
 T.P. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-136864-3
 US\$13.80 BANCO MULTIVARIANO