SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA — EJERCICIO FISCAL 2003

0 0208014

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992253266001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION GUAYAMAR S.A. — EXPEDIENTE 108605

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS			—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			—
MERCADERIAS EN TRANSITO			—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			—
ACTIVOS CORRIENTES			—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			—
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS			—
EDIFICIOS E INSTALACIONES			—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			—
EQUIPO DE COMPUTACION			—
VEHICULOS			—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			—
TOTAL ACTIVO FIJO			—
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			—
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — CLIENTES RELACIONADOS			—
OTROS		1.000,00	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS			—
OTRAS			—
GASTOS ANTICIPADOS			—
OTROS ACTIVOS			—
TOTAL OTROS ACTIVOS		1.000,00	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		1.000,00	
ACTIVOS CONTINGENTES			—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES			—
DEL EXTERIOR			—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A CORTO PLAZO — LOCALES			—
DEL EXTERIOR			—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES			—
DEL EXTERIOR			—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA			—
CON EL IESS			—
CON EMPLEADOS			—
PROVISIONES A CORTO PLAZO			—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES			—
DEL EXTERIOR			—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES			—
DEL EXTERIOR			—
PROVEEDORES DE MAQUINARIA A LARGO PLAZO — LOCALES			—
DEL EXTERIOR			—
HIPOTECAS POR PAGAR			—
OBLIGACIONES EMITIDAS			—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			—
OTRAS PROVISIONES			—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES			—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			—
TOTAL PASIVO DIFERIDO			—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			—
OTROS PASIVOS			—
TOTAL OTROS PASIVOS			—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489			—
PASIVOS CONTINGENTES			—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			—
RESERVA DE CAPITAL			—
OTROS SUPERAVITS			—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			—
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.000,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		1.000,00	

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: NESTOR ORELLA — NOMBRE: EDUARDO SALAZAR

C.I. No. 0909639528 — RUC No. 0907901078001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			—
EXPORTACIONES			—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS			—
OTROS INGRESOS EXENTOS			—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			—
OTRAS RENTAS			—
TOTAL INGRESOS			—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			—
SUELDOS Y SALARIOS			—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			—
GASTOS DE FABRICACION			—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			—
SUMINISTROS Y MATERIALES			—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)			—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			—
SUELDOS Y SALARIOS			—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			—
COMBUSTIBLES			—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			—
OTROS COSTOS DE VENTAS			—
TOTAL COSTO DE VENTAS			—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS			—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			—
COMISIONES EN VENTAS			—
PROMOCION Y PUBLICIDAD			—
COMBUSTIBLES			—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)			—
SUMINISTROS Y MATERIALES			—
GASTOS DE GESTION			—
GASTOS DE VIAJE			—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			—
CUENTAS INCOBRABLES			—
BAJA DE INVENTARIOS			—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			—
LOCALES			—
AL EXTERIOR			—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			—
(-) 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 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0			—
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0			—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 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 * 818) - 820			—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			—
INTERES POR MORA			—
MULTAS			10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			10,00

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

11:00:07 06/25/2004 Rq 1 dpolop
UN AVO POR INVESTIOS H:N
DE INF. 101 DEPTO. A LA MANA
SECTOR No.: 32-042-00
US$10.00 POR DEL INVERSIO