

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

20 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0992258849001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TAXFINO S.A. EXPEDIENTE: 108902

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	121,62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	INGRESOS NO OPERACIONALES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	TOTAL INGRESOS	121,62
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
	6.382,57	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
VEHÍCULOS	345	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	730
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	370	COMBUSTIBLES	734
	6.382,57	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEBIDOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	OTROS COSTOS DE VENTAS	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	
380 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	SUELDOS, SALARIOS	
CLIENTES RELACIONADOS	381	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS	382	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTRAS	385	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS ANTICIPADOS	386	COMISIONES EN VENTAS	
OTROS ACTIVOS	387	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	COMBUSTIBLES	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
TOTAL DEL ACTIVO	399	SUMINISTROS Y MATERIALES	
339 + 369 + 379 + 397	6.382,57	GASTOS DE GESTIÓN	
ACTIVOS CONTINGENTES	400	GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
400 PASIVO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
410 PASIVO CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	10,50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	411	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	411	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	412	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES	413	BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR	414	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	INTERESES Y COMISIONES	
LOCALES	415	LOCALES	774
DEL EXTERIOR	416	AL EXTERIOR	775
OBLIGACIONES	417	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
CON EL IESS	418	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	116,82
CON EMPLEADOS	419	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	94,80
	6.272,57	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
LOCALES	441	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR	442	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802
LOCALES	443	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
DEL EXTERIOR	444	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
LOCALES	445	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	446	EN EL PAÍS	806
HIPOTECAS POR PAGAR	447	EN EL EXTERIOR	807
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
OTRAS PROVISIONES	450	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
470 PASIVO DIFERIDO		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
ANTICIPO CLIENTES	471	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	5,10
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	480	UTILIDAD CAMPO 814	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
480 OTROS PASIVOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1,28
OTROS PASIVOS	482	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL OTROS PASIVOS	490	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	6,95
	6.272,57	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL DEL PASIVO	499	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0	4,78
439 + 469 + 479 + 489		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0	
500 PATRIMONIO NETO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	PAGO PREVIO	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
RESERVA DE CAPITAL	505	INTERÉS POR MORA	
OTROS SUPERÁVITS	506	MULTAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510		
	110,00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599		
499 + 598	6.382,57		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *MIRNA MELGAR E.* FIRMA CONTADOR: *AZUCENA BRIONES*

NOMBRE: MIRNA MELGAR E. NOMBRE: AZUCENA BRIONES
 C.I. No. 1306142678 RUC No. 12009734550001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.	821			REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

ADHESIVO 890020144839 CAJERO MMSUAREZ
 FECHA RECAUDACION 07-APR-04 RUC. 0992258849001 PERIODO 00:03
 VALOR PAGADO 0,00 DOLARES RAZON SOCIAL TAXFINO S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DIVISION INFORMATICA
 27 ABR. 2004
 Mercy Cruz

PAQUETE 2000183
 ORDEN 27