109686

0 0177147

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992268360001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION TAPAS Y PREFORMAS DEL LITORAL S.A. IALT | EXPEDIENTE 109686

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		26.294,79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		99.465,75
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		898,32
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		26.437,41
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		3.714,09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		186.143,84
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		8.930,29
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		4.042,32
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		24.897,30
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
[redacted]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		380.824,11
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		33.757,58
EDIFICIOS E INSTALACIONES		162.413,31
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		120.974,02
EQUIPO DE COMPUTACION		2.739,20
VEHICULOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		8.720,65
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		3.270,01
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		325.334,75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		325.334,75
370 [redacted]VO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		34.420,61
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		75.682,75
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		28.575,70
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		6.156,84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		132.522,22
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted]	CLIENTES RELACIONADOS	-
[redacted]	OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
[redacted]	SOCIEDADES RELACIONADAS	-
[redacted]	OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		838.681,08
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted]	LOCALES	375.221,92
[redacted]	DEL EXTERIOR	466.332,32
[redacted]	LOCALES	-
[redacted]	DEL EXTERIOR	-
[redacted]	LOCALES	-
[redacted]	DEL EXTERIOR	-
[redacted]	CON LA ADM. TRIBUTARIA	72,85
[redacted]	CON EL IESS	-
[redacted]	CON EMPLEADOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		25.936,40
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		867.563,49
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted]	LOCALES	-
[redacted]	DEL EXTERIOR	-
[redacted]	LOCALES	-
[redacted]	DEL EXTERIOR	-
[redacted]	LOCALES	-
[redacted]	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		867.563,49
[redacted] CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		99.287,00
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		128.372,13
TOTAL PATRIMONIO NETO		28.885,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		838.678,36

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 — NOMBRE: JAIME SIMON L. — C.I. No. 0903121051

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: PABLO MONTERO M. — RUC No. 0903676005001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	3.262,77
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		362.023,65
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
[redacted]	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
[redacted]	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
[redacted]	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
[redacted]	OTRAS RENTAS	509,68
TOTAL INGRESOS		362.533,33
700 COS[redacted]TOS DE VENTAS		
710 COS[redacted] VENTAS		
INVENTA[redacted]CIAL D[redacted]UCIDOS [redacted] SOCIEDAD		-
COMPRA[redacted]TAS DE BIENES NO [redacted]DOS P[redacted] SOCIEDAD		-
IMPORTA[redacted]ES DE BIENES NO PRODUCIDOS P[redacted] SOCIEDAD		305.854,10
(-) INVENTA[redacted]FINAL [redacted]UCIDOS [redacted]OR LA SOCIEDAD		4.042,32
INVENTA[redacted]CIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NET[redacted]		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		224.187,04
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		186.143,84
[redacted]	SUELDOS Y SALARIOS	3.325,60
[redacted]	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.979,54
[redacted]	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	6.308,50
[redacted]	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		3.793,50
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cuotas)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		3.380,73
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		7.557,73
[redacted]	SUELDOS Y SALARIOS	-
[redacted]	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
[redacted]	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
[redacted]	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES		714,37
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		8.930,29
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		24.897,30
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		333.047,97
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		86.234,54
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		42.770,70
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		4.308,72
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		225,5[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)		-
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		3.885,70
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		3.270,01
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		3.075,54
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
[redacted]	LOCALES	-
[redacted]	AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEMOCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		14.483,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		157.814,77
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		490.902,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		128.369,41
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		128.369,41
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
[redacted]	EN EL PAIS	1.148,75
[redacted]	EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
[redacted]	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
[redacted]	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 811-813-815-817-819-821-823-825-827-829-831-833-835-837-839-841-843-845-847-849-851-853-855-857-859-861-863-865-867-869-871-873-875-877-879-881-883-885-887-889-891-893-895-897-899-901-903-905-907-909-911-913-915-917-919		
= **PERDIDA** 811-813-815-817-819-821-823-825-827-829-831-833-835-837-839-841-843-845-847-849-851-853-855-857-859-861-863-865-867-869-871-873-875-877-879-881-883-885-887-889-891-893-895-897-899-901-903-905-907-909-911-913-915-917-919		127.220,66
[redacted]	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
[redacted]	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		-
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		3.714,09
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		3.714,09
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		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		3.262,77
		3.262,77

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recat. No.	Recat. No.
USD	USD

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

280 11:04:35 12/17/2004 0 1 mescobav
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-349082-5
US$3.262.77 BANCO BOLIVARIANO