



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
BALANZES FORMULARIO UNICO - 2003

0 0193608

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE IDENTIFICA

109713

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0992268271001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION MKT SOLUCIONES 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 | 253,08 | | | 1.600,00 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | | | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | - | | | - | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | | | - | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - | | | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | | | - | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - | | | - | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 13,00 | | | - | |
| 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 | - | | | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | | | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 266,08 | | | 1.600,00 | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| 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 | - | | | 1.533,92 | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | | | - | |
| PARTICIPACIONES ACUMULADAS | - | | | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - | | | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | - | | | - | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| 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 | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | - | | | - | |
| OTROS | - | | | - | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - | | | - | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - | | | - | |
| OTRAS | - | | | - | |
| GASTOS ANTICIPADOS | - | | | - | |
| OTROS ACTIVOS | - | | | - | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | - | | | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 397 | 266,08 | | 1.533,92 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - | | | - | |
| 400 PASIVO | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | SUELDOS, SALARIOS | | |
| BIENES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIETARIOS | | | | - | |
| LOCALES | 41 | - | | - | |
| DEL EXTERIOR | 13 | - | | - | |
| LOCALES | 15 | - | | - | |
| DEL EXTERIOR | 17 | - | | - | |
| LOCALES | 18 | - | | - | |
| DEL EXTERIOR | 20 | - | | - | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 21 | - | | - | |
| CON EL IESS | 22 | - | | - | |
| CON EMPLEADOS | 27 | - | | - | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 29 | - | | - | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 30 | - | | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 266,08 | | | 1.533,92 | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| LOCALES | - | | | - | |
| DEL EXTERIOR | - | | | - | |
| LOCALES | - | | | - | |
| DEL EXTERIOR | - | | | - | |
| 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 | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| ANTICIPO CLIENTES | - | | | - | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | | | - | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | - | | | - | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | | | - | |
| OTROS PASIVOS | - | | | - | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | - | | | - | |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | 266,08 | | 1.533,92 | |
| PASIVOS CONTINGENTES | - | | | - | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 800,00 | | | - | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 600,00 | | | - | |
| 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 | 66,08 | | | - | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | - | | | - | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 266,08 | | | 66,08 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+598 | 266,08 | | 66,08 | |
| 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) | | | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | | |
| FIRMA CONTADOR | | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | |
| NOMBRE: CARLOS LEON | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | |
| C.I. No. 0915189690 | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| RUC No. 0914747050001 | | | EN EL PAIS | | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | EN EL EXTERIOR | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | 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 | | |
| | | | 1,04 | | |
| | | | 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 | | |
| | | | 1,45 | | |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|-----|---------|-----|---------------------------|-----|------------|-----|
| N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD | Resol. No. | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | | | | |
| | | | | | | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

271 11:19:49 01/10/2005 0 1 willaci
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P.
Sticker No.: 37-001-005511-7
US\$1.45 BANCO BOLIVARIANO