FORMULARIO UNICO **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC **077261685001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Casa de Barcelona S.A.** EXPEDIENTE **109809**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**
 CAJA, BANCOS **458,00** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO**
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **318** **EXPORTACIONES**
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **318** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS**
 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **318** **OTROS INGRESOS EXENTOS**
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **318** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS**
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **318** **OTRAS RENTAS** **140,00**
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **318** **TOTAL INGRESOS** **140,00**
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **318** **700 COSTOS Y GASTOS**
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **318** **710 COSTO DE VENTAS**
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **318** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **318** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **318** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**
 MERCADERIAS EN TRANSITO **318** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**
 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **318** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA**
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES **318** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA**
TOTAL ACTIVO CORRIENTE **2.708,00** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA**
ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS**
 TERRENOS **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**
 EDIFICIOS E INSTALACIONES **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**
 EQUIPO DE COMPUTACION **GASTOS DE FABRICACION**
 VEHICULOS **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO**
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES**
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)**
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**
ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS**
 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**
TOTAL ACTIVO FIJO **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**
 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**
 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**
 SA... UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**
 (-) AMORTIZACION ACUMULADA **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**
TOTAL ACTIVO DIFERIDO **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**
380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CLIENTES RELACIONADOS **OTROS COSTOS DE VENTAS**
OTROS **TOTAL COSTO DE VENTAS**
(-) PROVISIONES INCOBRABLES **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**
SOCIEDADES RELACIONADAS **SUELDOS, SALARIOS**
OTRAS **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**
GASTOS ANTICIPADOS **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**
OTROS ACTIVOS **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**
TOTAL OTROS ACTIVOS **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**
TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 397** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**
ACTIVOS CONTINGENTES **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**
400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS**
410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCION Y PUBLICIDAD**

LOCALES **COMBUSTIBLES** **191,00**
DEL EXTERIOR **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** **101,00**
LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES**
DEL EXTERIOR **GASTOS DE GESTION**
LOCALES **GASTOS DE VIAJE**
DEL EXTERIOR **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**
CON LA ADM. TRIBUTARIA **17,72** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES**
CON EL IESS **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**
CON EMPLEADOS **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS**
PROVISIONES A CORTO PLAZO **DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS**
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)**
TOTAL PASIVO CORRIENTE **19,72** **CUENTAS INCOBRABLES**
440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS**

LOCALES **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**
DEL EXTERIOR **AL EXTERIOR**
LOCALES **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**
DEL EXTERIOR **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**
LOCALES **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **156,80**
DEL EXTERIOR **448,80**
HIPOTECAS POR PAGAR **780 GASTOS NO OPERACIONALES**
OBLIGACIONES EMITIDAS **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**
OTRAS PROVISIONES **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **448,80**
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0**
470 PASIVO DIFERIDO **PERDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **308,80**
ANTICIPO CLIENTES **800 CONCLICACION TRIBUTARIA**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797**
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **308,80**
480 OTROS PASIVOS **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES**
INGRESOS ANTICIPADOS **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS**
OTROS PASIVOS **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**
TOTAL OTROS PASIVOS **EN EL PAIS**
TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** **19,72** **EN EL EXTERIOR**
PASIVOS CONTINGENTES **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

500 PATRIMONIO NETO **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.**
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **3.000,00** **A OTRAS RENTAS EXENTAS**
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **(-) OTRAS DEDUCCIONES**
RESERVA DE CAPITAL **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0**
OTROS SUPERAVITS **= PERDIDA** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** **308,80**
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **REINVERTIR Y CAPITALIZAR**
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)**
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **(-) ANTICIPO PAGADO**
TOTAL PATRIMONIO NETO **308,80** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+598** **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES**
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) **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 **DETALLE DE COMPENSACIONES**
N/C No. **Resol. No.**
USD **USD**
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **REGISTRO OFICIAL No.** **AÑO** **MES** **DIA**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**
NOMBRE: Juan Hidalgo **NOMBRE: Hoy Bustos G.**
C.I. No. 0708571326 **RUC No. 0706717653001**
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

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

112 11:03:19 08/16/2004 87 1 jnarvaeb
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
 TIP. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-043-007047-2
 US\$10,00 BANCO SOLIVARIANO