

**FORMULARIO UNICO RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **09122456601** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TASKI S.A.** 203 EXPEDIENTE **11015**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>		601	-
<b>ESTABLE</b>	CAJA, BANCOS	311	-	602	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	604	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	605	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	606	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	607	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	608	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		

**340 ACTIVO FIJO** **700 COSTOS Y GASTOS**

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
VEHICULOS	349	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>		SUELDOS Y SALARIOS	719	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>		GASTOS DE FABRICACION	723	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
			SUELDOS Y SALARIOS	730	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
			COMBUSTIBLES	734	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>746</b>	

**370 ACTIVO DIFERIDO** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200.00	SUELDOS, SALARIOS	751	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
SALIDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	600.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>383</b>	<b>800.00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
			COMISIONES EN VENTAS	758	-
			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
			COMBUSTIBLES	760	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
			GASTOS DE GESTION	763	-
			GASTOS DE VIAJE	764	-
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	766	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
			CUENTAS INCOBRABLES	771	-
			BAJA DE INVENTARIOS	772	-
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
			INTERESES Y COMISIONES	774	-
			LOCALES	775	-
			AL EXTERIOR	776	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>782</b>	

**380 OTROS ACTIVOS** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTROS	383	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>782</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
OTRAS	389	-			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-			
OTROS ACTIVOS	393	-			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>800.00</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-			

**400 PASIVO** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>801 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		801	trasladar campo 797
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		802	trasladar campo 798
	DEL EXTERIOR	413			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415			
	DEL EXTERIOR	417			
PRESTAMOS DE SUCURSALES	LOCALES	419			
	DEL EXTERIOR	421			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			
	CON EL IESS	425			
	CON EMPLEADOS	427			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>802 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441			
	DEL EXTERIOR	443			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445			
	DEL EXTERIOR	447			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449			
	DEL EXTERIOR	451			
HIPOTECAS POR PAGAR	453				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457				
OTRAS PROVISIONES	459				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>477</b>				
ANTICIPO CLIENTES	471				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	481				
OTROS PASIVOS	483				
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>800.00</b>			
PASIVOS CONTINGENTES	491				

**500 PATRIMONIO NETO** **803 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	803	EN EL PAIS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	EN EL EXTERIOR	804	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES	806	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>500.00</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+599</b>	<b>800.00</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL \_\_\_\_\_ FIRMA CONTADOR \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_

108 C.I. No. \_\_\_\_\_ 109 RUC No. \_\_\_\_\_

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO \_\_\_\_\_

MEDIANTE COMPENSACIONES \_\_\_\_\_

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO \_\_\_\_\_

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>899 - 901</b>	
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	905	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No. _____	913 N/C No. _____	920 N/C No. _____	927 N/C No. _____	934 N/C No. _____	941 Resol. No. _____	948 Resol. No. _____
909 USD	916 USD	923 USD	930 USD	937 USD	944 USD	951 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. _____	REGISTRO OFICIAL No. _____					

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

SELO Y FECHA DE RECEPCION

2004

BANCO DE GUAYAQUIL