0162392

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0992284868001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GOTELLI S.A. | EXPEDIENTE: 110786

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 3.455,07 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 4.959,86 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 241,90 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 588,24 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 942,02 |
| 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** | | 10.187,09 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| 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** | | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | — |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 200,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 8,33 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | 191,67 |
| | CLIENTES RELACIONADOS | — |
| | OTROS | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | — |
| | SOCIEDADES RELACIONADAS | — |
| | OTRAS | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | | — |
| OTROS ACTIVOS | | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 387 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 10.358,76 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| | LOCALES | — |
| | DEL EXTERIOR | 6.120,78 |
| | LOCALES | — |
| | DEL EXTERIOR | — |
| | LOCALES | — |
| | DEL EXTERIOR | — |
| | CON LA ADM. TRIBUTARIA | — |
| | CON EL IESS | — |
| | CON EMPLEADOS | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 1.630,53 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | 7.751,32 |
| | LOCALES | — |
| | DEL EXTERIOR | — |
| | LOCALES | — |
| | DEL EXTERIOR | — |
| | LOCALES | — |
| | DEL EXTERIOR | 30,00 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | — |
| OTRAS PROVISIONES | | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | 30,00 |
| 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 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 7.781,32 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 800,00 |
| 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 | — |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 1.777,44 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | — |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+599 | 2.577,44 |
| | | 10.358,76 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

| | |
|---|---|
| NOMBRE: | NOMBRE: HUGO SUAREZ CESAR CARPIO |
| C.I. No. | RUC No. 0900551344 1400573800 1 |
| MEDIANTE CHEQUE DIFERIDO BANCARIO, EFECTIVO U OTROS FORMAS DE PAGO | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 169.944,10 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | — |
| EXPORTACIONES | | — |
| | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | — |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | — |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| | OTRAS RENTAS | — |
| TOTAL INGRESOS | | 169.944,10 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 117.518,55 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| | SUELDOS Y SALARIOS | — |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| GASTOS DE FABRICACION | | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | | 980,00 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 8.200,00 |
| | SUELDOS Y SALARIOS | — |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| COMBUSTIBLES | | — |
| 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 | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| OTROS COSTOS DE PRODUCCION | | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 126.698,55 |
| SUELDOS, SALARIOS | | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 9.200,00 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 1.150,00 |
| 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 | | 13.595,53 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | — |
| COMBUSTIBLES | | 1.070,35 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 3.155,58 |
| GASTOS DE GESTION | | 3.738,77 |
| GASTOS DE VIAJE | | 5.098,32 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 827,53 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 1.459,14 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 8,33 |
| BAJA DE INVENTARIOS | | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | — |
| | LOCALES | — |
| | AL EXTERIOR | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 2.364,58 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | 41.468,11 |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 168.166,86 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 1.777,44 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 1.777,44 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 266,62 |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| | EN EL PAIS | — |
| | EN EL EXTERIOR | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | — |
| | 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+814 | — |
| = PERDIDA | 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813+814 | 1.510,82 |
| | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (815 * 15%) + (817 * 25%) | 1.510,82 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 377,71 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | — |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 1.318,17 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 941,48 |
| **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 | — |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. | Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD | USD | USD |

(CAMPO 812 Y 821) LEY DE REACTIVACION ECONOMICA | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C. 1790477001 RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL RECAUDADOR - PAGADOR 15 MAR 2004 Verónica Fernández Gonzalez

32-075-003669-7 $0.00 2004/03/15 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50