

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2003
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0992289295001
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: WAROLKY S.A.
 203 EXPEDIENTE: 111160-20

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	5.870,49		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES	603	-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	4.653,69			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.146,83			OTRAS RENTAS	607	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	692,03		TOTAL INGRESOS	608	5.870,49			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4,46		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 GOSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	11.637,39			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	8.170,57		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
CADEÑAS EN TRANSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	8.170,57			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	15.667,58		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341	-		MANO DE OBRA DIRECTA	718	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	773,24		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.439,68		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-			
VEHICULOS	349	1.000,00		GASTOS DE FABRICACION	723	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	281,98		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.930,94		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
	369	2.930,94			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	260,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	24.881,16		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	25.141,16		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-			
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	3.466,82			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-			
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	105,70			
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	43.739,68		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS					
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	37.605,77	COMBUSTIBLES	760	1.089,08			
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-			
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION	763	-			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-			
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	749,25			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-			
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	37,60			
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	281,98			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	37.605,77		CUENTAS INCOBRABLES	771	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-			
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775	-		
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	5.363,76	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	769,91			
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	3.033,52			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
OTRAS PROVISIONES	459	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	6.500,34			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	749 + 779 + 789			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	5.363,76		UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	699 - 799 > 0			
TOTAL PASIVO	489	42.969,53		PERDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0	629,85		
PASIVOS CONTINGENTES	488	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
500 PATRIMONIO NETO				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	600,00		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	1.200,00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		EN EL PAIS	807	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	-		EN EL EXTERIOR	808	-			
OTROS SUPERAVITS	511	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	-			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	629,85		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	770,15		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	43.739,68		(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				= UTILIDAD GRAVABLE				816	629,85
				= PERDIDA				817	-
				UTILIDAD CAMPO 814				818	-
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR				819	-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816				820	4,46
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				821	-
				(-) ANTICIPO PAGADO				822	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				823	4,46
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				824	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				825	4,46
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				826	-
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				827	-
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820				828	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				829	-
NOMBRE: EDUARDO BRACCO A.				PAGO PREVIO				901	-
NOMBRE: C.P.A. A.GUERRA				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	-
C.I. No. 090085786-3				INTERES POR MORA				903	-
RUC No. 0903258569001				MULTAS				904	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO				904	-
MEDIANTE COMPENSACIONES								905	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO								906	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	Resol. No.	-	
909	USD	-	911	USD	-	913	Resol. No.	-	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				AÑO 922				MES 924	DIA 925

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231.274-02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO OFICIAL No. 101650056822
 CHIA YAQUIL
 26 ABR. 2004
SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 CAJA 105-01