

**FORMULARIO 101** IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC 0992290722001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DIJUDI S.A. EXPEDIENTE 111208

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 32.904,58	
CAJA, BANCOS	99,98	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	EXPORTACIONES	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	2.327,03	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22.346,82	OTRAS RENTAS	531,40
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	191,44	TOTAL INGRESOS	33.435,98
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	249,35	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7.568,50
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	5.053,22	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	18.903,81
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5.053,22
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	33,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>30.300,84</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	--
TERRENOS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.554,24	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
EQUIPO DE COMPUTACION	1.567,00	GASTOS DE FABRICACION	--
VEHICULOS	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	397,17	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	344,15	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y secciones)	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>4.174,26</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	SUELDOS Y SALARIOS	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>--</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>4.174,26</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	350,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	941,87	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	35,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>1.256,87</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CLIENTES RELACIONADOS	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	1.243,34
OTROS	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>22.662,47</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	SUELDOS, SALARIOS	3.255,00
OTRAS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	880,50
GASTOS ANTICIPADOS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
OTROS ACTIVOS	989,68	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>989,68</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>36.721,65</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.235,00
ACTIVOS CONTINGENTES	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	--
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	40,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 3.301,46	COMBUSTIBLES	90,00
	DEL EXTERIOR --	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	--
DEMANDAS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES --	SUMINISTROS Y MATERIALES	862,20
	DEL EXTERIOR --	GASTOS DE GESTION	--
ACCIONISTAS Y CASH MANAGE	LOCALES 8.597,40	GASTOS DE VIAJE	24,60
	DEL EXTERIOR --	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	795
CON LA ADM. TRIBUTARIA	118,11	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	52,00
CON EL IESS	172,06	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	142,10
CON EMPLEADOS	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	347,48
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1.427,04	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	35,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>13.616,15</b>	CUENTAS INCOBRABLES	--
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	--
LOCALES	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
DEL EXTERIOR	--	LOCALES	732,61
LOCALES	--	AL EXTERIOR	--
DEL EXTERIOR	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778
LOCALES	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.261,61
DEL EXTERIOR	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>11.830,69</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
OTRAS PROVISIONES	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>--</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	<b>34.493,16</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>--</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	1.057,18
ANTICIPO CLIENTES	--	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>--</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	1.057,18
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
INGRESOS ANTICIPADOS	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--
OTROS PASIVOS	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>--</b>	EN EL PAIS	--
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>13.616,15</b>	EN EL EXTERIOR	--
PASIVOS CONTINGENTES	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	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	23.362,68	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	--
RESERVA DE CAPITAL	--	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
OTROS SUPERAVITS	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	1.057,18
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	--	(-) ANTICIPO PAGADO	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	1.057,18	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	249,35
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>23.105,50</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	<b>36.721,65</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	249,35
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)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA CONTRADOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	--
NOMBRE: C. RAMIREZ A. NOMBRE: MARIA BARZOLA		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
C.I. No. 1102641766 RUC No. 0013466694001		PAGO PREVIO	--
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	--
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	--
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		Resol. No.	USD
	REGISTRO OFICIAL No.		USD
		AÑO	MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS TASKI S.A. R. U. C. 1790718147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ADHESIVO 890340199355 CAJERO AMORTIZ IMPUESTO 1021 PAQUETE 34000240  
 HA RECAUDACION 01-APR-04 RUC. 0992290722001 PERIODO 00-03 ORDEN 40  
 OR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL DIJUDI S.A.