

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 092362847001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TACHUARZA S.A EXPEDIENTE 112255

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 -		
CAJA, BANCOS 311	11.474,82		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602	26.679,41	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	-		EXPORTACIONES 603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	-		INGRESOS NO OPERACIONALES 604	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315	600,00		OTROS INGRESOS EXENTOS 606	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	3.335,98		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322	136,51		OTRAS RENTAS 608	1.699,60	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 323	233,44		TOTAL INGRESOS 609	28.379,01	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 324	-		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 325	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 326	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 327	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO 328	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 329	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 330	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	15.780,75		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	-	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	-	
TERRENOS 341	-		SUELDOS Y SALARIOS 719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	-	
EQUIPO DE COMPUTACION 344	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	-	
VEHICULOS 345	-		GASTOS DE FABRICACION 723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348	-		SUMINISTROS Y MATERIALES 726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA, EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 352	-		SUELDOS Y SALARIOS 730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	350,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372	-		COMBUSTIBLES 734	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375	46,64		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376	303,36		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	-	
CLIENTES RELACIONADOS 382	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	-	
OTROS 383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS 742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 384	-		TOTAL COSTO DE VENTAS 743	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO 385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS 386	-		SUELDOS, SALARIOS 751	-	
OTRAS 387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	-	
GASTOS ANTICIPADOS 388	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	325,00	
OTROS ACTIVOS 389	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS 390	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	-	
TOTAL DEL ACTIVO 399	16.084,11		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 758	-	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411	10.065,55		COMBUSTIBLES 760	3.862,93	
LOCALES 412	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761	-	
DEL EXTERIOR 413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES 762	194,24	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 414	-		GASTOS DE GESTION 763	21.363,59	
LOCALES 415	-		GASTOS DE VIAJE 764	1.699,60	
DEL EXTERIOR 416	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 417	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	-	
LOCALES 418	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	-	
DEL EXTERIOR 419	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 420	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	-	
CON EL IESS 421	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	46,64	
CON EMPLEADOS 422	-		CUENTAS INCOBRABLES 771	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 423	-		BAJA DE INVENTARIOS 772	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 424	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 425	14.532,62		INTERESES Y COMISIONES 774	85,52	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR 775	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776	-	
LOCALES 442	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777	50,00	
DEL EXTERIOR 443	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778	27.627,52	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 444	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES 445	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	-	
DEL EXTERIOR 446	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 447	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783	-	
LOCALES 448	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	27.627,52	
DEL EXTERIOR 449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797	751,49	
HIPOTECAS POR PAGAR 450	-		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS 451	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 452	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801	751,49	
OTRAS PROVISIONES 453	-		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 454	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803	112,72	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 455	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	-	
470 PASIVO DIFERIDO	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	-	
ANTICIPO CLIENTES 471	-		IMPUESTOS NO DEDUCIBLES 806	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472	-		EN EL PAIS 807	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473	-		EN EL EXTERIOR 808	-	
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809	-	
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810	-	
OTROS PASIVOS 482	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811	-	
TOTAL OTROS PASIVOS 483	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES 812	-	
TOTAL DEL PASIVO 484	14.532,62		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-0 813	638,77	
500 PATRIMONIO NETO			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	800,00		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817	638,69	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	159,69	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504	-		(-) ANTICIPO PAGADO 819	-	
RESERVA DE CAPITAL 505	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	233,44	
OTROS SUPERAVITS 506	-		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822	73,75	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517	751,49		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 518	-		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO 509	1.551,49		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599	16.084,11		PAGO PREVIO 901	-	
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)			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902	-	
FIRMA CONTADOR			INTERES POR MORA 903	-	
NOMBRE: ING. MARCELO ARTEIDA C.I. No. 1707318904			MULTAS 904	-	
NOMBRE: ING. MA. TERESA REZZO RUC No. 0902362847001			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905	-	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				Resol. No.	USD	Resol. No.	USD

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02