

FORMULARIO 2003 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

RUC 0992308427001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMPAÑIA S.A. EXPEDIENTE 112487

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	800.00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVOS CORRIENTES	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800.00		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	

340 ACTIVO FIJO **710 COSTO DE VENTAS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		SUELDOS Y SALARIOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		GASTOS DE FABRICACION	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	

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

DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS	-		OTROS COSTOS DE VENTA	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	800.00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	

400 PASIVO **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

410 PASIVO CORRIENTE			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALES	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	2,607.77
DEL EXTERIOR	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
LOCALES	2,607.77		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	2,607.77
DEL EXTERIOR	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
CON EL IESS	-		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	2,607.77
CON EMPLEADOS	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,607.77		EN EL PAIS	
440 PASIVO LARGO PLAZO			EN EL EXTERIOR	
LOCALES	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
LOCALES	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEL EXTERIOR	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
LOCALES	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
HIPOTECAS POR PAGAR	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	2,607.77
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTRAS PROVISIONES	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	2,607.77		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
PASIVOS CONTINGENTES	-		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
500 PATRIMONIO NETO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
RESERVA DE CAPITAL	-			
OTROS SUPERAVITS	-		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-		PAGO PREVIO	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-		INTERES POR MORA	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-		MULTAS	10.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,607.77		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	800.00			

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Miguel Rendon F.* FIRMA CONTADOR *Petya Proano C.*

NOMBRE: MIGUEL RENDON F. NOMBRE: PETYA PROANO C.
C.I. No. 0913583761 RUC No. 091329701001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES -
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

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

COPIA 11 MGBARZON 381 PS IP BP-UR 992308427001 192324 \$10.00 \$10.00 USD 004/08/19 14:58:20 C CONSEC.100110462295 RNO. 100110462295