

FORMULARIO UNICO

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 00992324422001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION PATROIL SURVEYORS & SERVICES PETROL S EXPEDIENTE 3111065

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

113647

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO		600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	2.308,16	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	11.775,70				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	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	11.775,70				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS					
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	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-				
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.308,16	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-				
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-				
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELdos Y SALARIOS	-				
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.510,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-				
EQUIPO DE COMPUTACION	750,00	GASTOS DE FABRICACION	-				
VEHICULOS	-	DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-				
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	191,50	SUMINISTROS Y MATERIALES	-				
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE M. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (Primas y secciones)	-				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.068,50	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELdos Y SALARIOS	-				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-				
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	400,00	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	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	33,33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366,67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-				
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-				
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-				
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y 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	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-				
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-				
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	-				
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	500,00				
LOCALES	1.600,00	COMBUSTIBLES	-				
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-				
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	675,32				
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-				
LOCALES	3.960,00	GASTOS DE VIAJE	-				
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	750,00				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	154,63	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-				
CON EL IESS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-				
CON EMPLEADOS	43,56	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	191,50				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	33,33				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.758,19	CUENTAS INCOBRABLES	-				
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	-				
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-				
DEL EXTERIOR	-	INTERESES	LOCALES				
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-				
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-				
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9.335,13				
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.485,28				
HIPOTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-				
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0				
470 PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0				
ANTICIPO CLIENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798				
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-				
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-				
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-				
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	-				
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR	-				
PASIVOS CONTINGENTES	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-				
500 PATRIMONIO NETO		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 ANOS ANTERIORES	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-				
RESERVA DE CAPITAL	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	246,86				
OTROS SUPERAVITS	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVENTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	61,72				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	185,14	(-) ANTICIPO PAGADO	-				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO	985,14	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.758,19	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-				
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)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-				
			61,72				
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	123,43				
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
		PAGO PREVIO	-				
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	61,72				
		INTERES POR MORA	2,94				
		MULTAS	9,25				
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	77,01				
		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 NO.				AÑO	C	MES	DIA
SELLO Y FECHA DE RECEPCION							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR							
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02							

50 09:44:55 09/09/2004 01 fcifpsi

3076 PAGO IMPUESTO A LA RENTA

101 IMPUESTO A LA RENTA

Ticket N°: 31-001-247742-1

16573,9 BOL. DOL. CUARTA