# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

*IMPORTANTE:* SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1 CONTRIBUYENTE

1714646001 | 999 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONFECCIONES BALI CIA.LTDA | 999 EXPEDIENTE 14031-7

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | | 311 | 59.358,96 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 312 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 313 | 136.461,23 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | 314 | 4.679,22 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 315 | 23.170,80 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 316 | 2.253,72 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 317 | 3.313,78 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 318 | 10.640,92 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 319 | 29.489,08 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 320 | 789,67 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 321 | 4.874,36 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | 322 | 24.851,29 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | 323 | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 324 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 325 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 326 | 290.524,59 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TE | | 331 | – |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 332 | 2.349,38 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 333 | 122.843,42 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 334 | 5.604,67 |
| VEHICULOS | | 335 | 61.891,02 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 336 | – |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 337 | 109.960,44 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 338 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 339 | 83.728,05 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 347 | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 348 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 349 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 350 | 83.728,05 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 371 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | 372 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 373 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 374 | – |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 375 | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 376 | – |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| ACCIONES Y APORTES PERMANENTES | CUENTES RELACIONADOS | 383 | – |
| | OTROS | 384 | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 385 | – |
| INVERSIONES EN ASOCIADAS | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | – |
| | OTRAS | 388 | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 389 | – |
| OTROS ACTIVOS | | 390 | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 392 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 330 + 399 + 379 + 397 | 399 | 374.252,64 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 399 | – |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 73.539,35 |
| | DEL EXTERIOR | 412 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 413 | – |
| | DEL EXTERIOR | 414 | – |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 415 | 2.656,91 |
| | DEL EXTERIOR | 421 | – |
| OBLIGACIONES CON TRABAJADORES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 422 | 882,61 |
| | CON EL IESS | 423 | 4.575,41 |
| | CON EMPLEADOS | 427 | – |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | 2.055,10 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | 760,19 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 84.469,57 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | – |
| | DEL EXTERIOR | 442 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 443 | – |
| | DEL EXTERIOR | 447 | – |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 448 | 107.118,56 |
| | DEL EXTERIOR | 451 | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 452 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 457 | 5.997,89 |
| OTRAS PROVISIONES | | 458 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 459 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 499 | 113.116,45 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 472 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | – |
| OTROS PASIVOS | | 482 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | – |
| **TOTAL PASIVO** | 439 + 499 + 479 + 489 | 499 | 197.586,02 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 499 | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 3.400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 502 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 503 | 87.685,61 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 504 | 37.650,35 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 505 | 86.423,68 |
| OTROS SUPERAVITS | | 506 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 507 | – |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 518 | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | traslade campo 797 | 517 | – |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | traslade campo 798 | 518 | 38.493,02 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 176.666,62 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+599 | 599 | 374.252,64 |

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE CARLOS PANCHIERO — NOMBRE MARCELA PANTOJA

999 C.I. No. 170233831-8 — 999 RUC No. 1714236054001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 901 | – |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 902 | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 903 | – |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | 529.097,35 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | – |
| EXPORTACIONES | | 603 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | – |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | – |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 1.903,65 |
| | OTRAS RENTAS | 607 | 7.159,95 |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | 538.160,95 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | 7.045,47 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | 11.419,24 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | 4.874,36 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | 33.493,85 |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 716 | 201.839,15 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | 15.639,25 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | 29.489,08 |
| GASTOS DE PERSONAL | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | 62.701,47 |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | 39.405,50 |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | – |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | – |
| GASTOS DE FABRICACION | | 723 | 28.500,50 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 724 | 8.979,42 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 725 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 726 | 1.469,94 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | | 727 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 728 | 2.588,07 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 729 | 5.951,46 |
| GASTOS DE VENTAS | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | – |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | – |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | – |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | – |
| COMBUSTIBLES | | 734 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 735 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 736 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 737 | 24.960,00 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 738 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 739 | 789,67 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 740 | 19.388,76 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 741 | 24.851,29 |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 742 | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | 403.377,68 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | 24.815,49 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | 28.402,88 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 754 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 755 | 7.597,60 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 756 | 1.580,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 757 | – |
| COMISIONES EN VENTAS | | 758 | 62.089,29 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 759 | 2.291,16 |
| COMBUSTIBLES | | 760 | 571,88 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | 761 | 4.147,66 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | 2.912,29 |
| GASTOS DE GESTION | | 763 | 491,61 |
| GASTOS DE VIAJE | | 764 | 6.424,24 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 765 | 2.200,23 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 766 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 767 | 2.974,87 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 768 | 14.329,86 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 769 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 770 | – |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 771 | 1.364,61 |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 772 | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 773 | – |
| INTERESES BANCARIOS | LOCALES | 774 | – |
| | AL EXTERIOR | 775 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 776 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 777 | 11.082,57 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 779 | 173.276,29 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | 576.653,97 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | | – |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | | 38.493,02 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | – |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | 38.493,02 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 803 | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | – |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | EN EL PAIS | 806 | – |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | – |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | – |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | – |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | – |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | – |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 814 | – |
| **= PERDIDA** | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 815 | 38.493,02 |
| UTILIDAD GRAVABLE | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | – |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | – |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (818 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | – |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 820 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 821 | 10.640,92 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 822 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 819 - 820 - 821 < 0 | 823 | 10.640,92 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 819 - 820 - 821 > 0 | 824 | – |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0,5 * 819) - 820 | 825 | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | – |
| INTERES POR MORA | | 903 | – |
| MULTAS | | 904 | – |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | – |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 906 N/C No. – | 907 N/C No. – | 908 N/C No. – | 909 N/C No. – |
| 910 USD – | 911 USD – | 912 USD – | 913 USD – |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | |
|---|---|---|
| 914 Resol. No. – | 915 Resol. No. – | 916 Resol. No. – |
| 917 USD – | 918 USD – | 919 USD – |

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. – REGISTRO OFICIAL No. – AÑO – MES – DIA –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 28 ABR. 2004 Marco Cruz

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000200093665 11:55:04 - 04-07-2004
PREIMPRESO:0000000001699863-pebaila1j
STICKER:360010139721 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO