



FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0044

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

150159

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791890833001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ELLEZA S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	2.230,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.347,16
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.493,71
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	941,04
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	367,03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	5.696,60
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	1.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	17.075,95

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	63.864,44
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	120,00
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	440,88
TOTAL INGRESOS	600	64.425,32

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	12.328,67
EQUIPO DE COMPUTACION	347	427,37
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	301,98
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	12.454,06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	50.000,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	729,15
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	49.270,85
TOTAL ACTIVO FIJO	365	61.724,91

710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	9.311,21
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	5.696,60
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
SUELDOS Y SALARIOS	719	6.078,80
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	1.217,79
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	845,00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	246,39
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	2.078,44
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	91,81
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	275,96
SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.646,52
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	9.007,22
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	3.042,05
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	904,47
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	12.791,32

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	735	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	737	1.971,84
TOTAL COSTO DE VENTAS	740	16.420,64

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	91.592,18
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-

COMBUSTIBLES	741	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	742	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748	-
SUELDOS, SALARIOS	749	3.268,62
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750	1.055,86
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	751	1.139,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	752	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	753	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	754	7.600,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	755	-
COMISIONES EN VENTAS	756	3.296,06
PROMOCION Y PUBLICIDAD	757	14.638,29
COMBUSTIBLES	758	27,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	759	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	760	1.854,81
GASTOS DE GESTION	761	61,48
GASTOS DE VIAJE	762	457,96
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	977,91
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	764	30,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	16,25
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	766	55,59
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
LOCALES	411	4.773,85
DEL EXTERIOR	413	5.916,85
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
LOCALES	419	2.782,14
DEL EXTERIOR	421	2.325,24
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.805,38
CON EL IESS	425	1.519,21
CON EMPLEADOS	427	534,09

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	3.268,62
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.055,86
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.139,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	7.600,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	3.296,06
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	14.638,29
COMBUSTIBLES	760	27,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.854,81
GASTOS DE GESTION	763	61,48
GASTOS DE VIAJE	764	457,96
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	977,91
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	766	30,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	16,25
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	55,59
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		439		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	1.367,21
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	20.656,84	CUENTAS INCOBRABLES	772	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	773	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
	DEL EXTERIOR	442		INTERESES Y COMISIONES	775	209,45
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443		LOCALES	776	
	DEL EXTERIOR	447		AL EXTERIOR	777	
PRESTAMOS DE SUICORSALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	LOCALES	448	62.000,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
	DEL EXTERIOR	461		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	10.544,28
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		461	62.000,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	46.599,77
HIPOTECAS POR PAGAR		463		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		466		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	801	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		467		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	802	304,52
OTRAS PROVISIONES		468		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	802	304,52
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		469		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	63.324,93
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	62.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.100,39
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
ANTICIPO CLIENTES		471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.100,39
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		165,05
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS		482		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		482		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	130,20
TOTAL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	82.656,84	EN EL EXTERIOR		-
PASIVOS CONTINGENTES		490		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
500 PATRIMONIO NETO				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES PATRONALES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	8.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507		(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
RESERVA DE CAPITAL		508		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0	1.065,54
OTROS SUPERAVITS		511		= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	935,34	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	1.065,54
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798		(-) ANTICIPO PAGADO		266,38
TOTAL PATRIMONIO NETO		509	8.935,34	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		367,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	91.592,18	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-

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)

Carmen Rosa Caicedo
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Miguel Pérez
 FIRMA CONTADOR

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	100,65

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

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

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29 ABR. 2004

Marco Cruz

BANCO INTERNACIONAL
 AGENCIA C.C.I.
 ANDREA CARDENAS GARZON
 CARDENAS GARZON ANDREA O
 RECIBIDOR PAGADOR