SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES PARA SOCIEDADES

No. 0 0217716

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ----------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791954653001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MAQUINARIA CHINA S.A. MACHINSA EXPEDIENTE: 150390

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		----------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		----------
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		----------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		----------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3,000.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		----------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		----------
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		----------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		----------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		----------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		----------
MERCADERIAS EN TRANSITO		----------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		----------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4,000.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		----------
EDIFICIOS E INSTALACIONES		----------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		----------
EQUIPO DE COMPUTACION		----------
VEHICULOS		----------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		----------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		----------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		----------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		----------
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		----------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		----------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		----------
TOTAL ACTIVO FIJO		----------
37. IVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		----------
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		----------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		----------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		----------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		----------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		----------
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		----------
OTROS		----------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		----------
SOCIEDADES RELACIONADAS		----------
OTRAS		----------
GASTOS ANTICIPADOS		----------
OTROS ACTIVOS		----------
TOTAL OTROS ACTIVOS		----------
TOTAL DEL ACTIVO 328 + 369 + 379 + 387		4,000.00
ACTIVOS CONTINGENTES		----------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		----------
DEL EXTERIOR		----------
LOCALES		----------
DEL EXTERIOR		----------
LOCALES		----------
DEL EXTERIOR		----------
CON LA ADM. TRIBUTARIA		----------
CON EL IESS		----------
CON EMPLEADOS		----------
PROVISIONES A CORTO PLAZO		----------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		----------
TOTAL PASIVO CORRIENTE		----------
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		----------
DEL EXTERIOR		----------
LOCALES		----------
DEL EXTERIOR		----------
LOCALES		----------
DEL EXTERIOR		----------
HIPOTECAS POR PAGAR		----------
OBLIGACIONES EMITIDAS		----------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		----------
OTRAS PROVISIONES		----------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		----------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		----------
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		----------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		----------
TOTAL PASIVO DIFERIDO		----------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		----------
OTROS PASIVOS		----------
TOTAL OTROS PASIVOS		----------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		----------
PASIVOS CONTINGENTES		----------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		4,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		----------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		----------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		----------
RESERVA DE CAPITAL		----------
OTROS SUPERAVITS		----------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		----------
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		----------
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		----------
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		----------
TOTAL PATRIMONIO NETO		4,000.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		4,000.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GIACOMO MOLINARI — NOMBRE: ROSERO CARRERA & ASOC.

C.I. No. 0100686815 — RUC No. 1790821331001

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

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		----------
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		----------
EXPORTACIONES		----------
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		----------
OTROS INGRESOS EXENTOS		----------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		----------
OTRAS RENTAS		----------
TOTAL INGRESOS		----------
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----------
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		----------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		----------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		----------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		----------
SUELDOS Y SALARIOS		----------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		----------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		----------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----------
GASTOS DE FABRICACION		----------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		----------
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		----------
SUMINISTROS Y MATERIALES		----------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sesiones)		----------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		----------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		----------
SUELDOS Y SALARIOS		----------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		----------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		----------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----------
COMBUSTIBLES		----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		----------
OTROS COSTOS DE VENTAS		----------
TOTAL COSTO DE VENTAS		----------
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		----------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		----------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		----------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		----------
COMISIONES EN VENTAS		----------
PROMOCION Y PUBLICIDAD		----------
COMBUSTIBLES		----------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)		----------
SUMINISTROS Y MATERIALES		----------
GASTOS DE GESTION		----------
GASTOS DE VIAJE		----------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		----------
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		----------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		----------
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		----------
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		----------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		----------
CUENTAS INCOBRABLES		----------
BAJA DE INVENTARIOS		----------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		----------
LOCALES		----------
AL EXTERIOR		----------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		----------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		----------
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		----------
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		----------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		----------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		----------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		----------
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		----------
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		----------
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		----------
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		----------
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		----------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		----------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		----------
EN EL PAIS		----------
EN EL EXTERIOR		----------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		----------
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		----------
A OTRAS RENTAS EXENTAS		----------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		----------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		----------
(-) OTRAS DEDUCCIONES		----------
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3		----------
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3		----------
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		----------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		----------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		----------
(-) ANTICIPO PAGADO		----------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		----------
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		----------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		----------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		----------
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		----------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		----------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		----------
INTERES POR MORA		----------
MULTAS		10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		10.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. ----------	N/C No. ----------	N/C No. ----------	
USD ----------	USD ----------	USD ----------	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. ----------	Resol. No. ----------	Resol. No. ----------
USD ----------	USD ----------	USD ----------
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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
- 8 OCT. 2004
Juan Carlos Ponce

371 14:05:41 10/08/2004 53 1 cc08009
GH 3070 PAGO IMPUESTOS RN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-057-007096-1
Imp:10.00 MARCO MOLINARI