

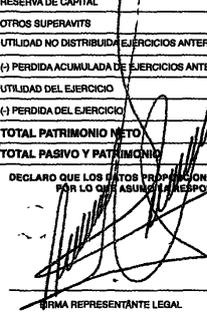
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **1188932**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **17908195150011** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DIT.TPA.CTA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **17772**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 10,308,287,62			
CAJA, BANCOS	311	74,629,63	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,762,180,07	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES	603	--	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	520,202,72	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	6,760,50		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	39,062,99		OTRAS RENTAS	607	25,839,09
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		TOTAL INGRESOS	600	12,086,306,78
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	22,759,82		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1,523,775,00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	8,209,840,37	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	2,289,590,31	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	1,881,309,56	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	117,862,95	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	2,289,590,31	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
OTROS CORRIENTES	338	116,395,63	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,173,743,55	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	--	
TERRENOS	341	235,516,00	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	941,510,32	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	348	290,367,51	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	129,263,66	GASTOS DE FABRICACION	723	--	
VEHICULOS	349	162,742,66	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	344,943,32	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,414,456,83	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	22,420,00	SUELDOS Y SALARIOS	730	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	6,868,33	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	15,551,67	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	366	1,430,008,50	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--	
OTROS	383	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	9,325,334,62	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	SUELDOS, SALARIOS	751	965,678,42	
OTRAS	388	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	151,559,20	
GASTOS ANTICIPADOS	391	15,204,07	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	24,302,31	
OTROS ACTIVOS	393	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	15,204,07	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	151,465,74	
TOTAL DEL ACTIVO	399	4,618,956,12	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	116,414,61	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	18,000,00	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	25,436,00	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	144,974,72	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1,608,526,71	COMBUSTIBLES	760	--	
DEL EXTERIOR	413	220,053,25	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	45,723,55	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	917,581,67	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	27,421,72	
DEL EXTERIOR	417	--	GASTOS DE GESTION	763	69,332,52	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	418	--	GASTOS DE VIAJE	764	--	
DEL EXTERIOR	421	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	87,461,73	
OBLIGACIONES	423	26,750,84	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	41,502,11	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	19,245,70	
CON EMPLEADOS	427	17,672,96	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	122,546,55	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--	

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	481	145.950,06	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	6.368,33	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	489	2.977.046,60	CUENTAS INCOBRABLES	771	7.953,13	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
LOCALES	441	-	LOCALES	774	162.368,27	
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR	775	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	446	-	INTERESES Y COMISIONES	776	-	
LOCALES	446	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-	
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	397.052,93	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	448	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	2.543.703,46	
LOCALES	448	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	451	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	4.062,53	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	556,49	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	4.619,02	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	46.052,09	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789	11.873.657,10	
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	222.649,68	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	46.052,09	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	222.649,68	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	-	(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	33.417,62	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
480 OTROS PASIVOS			(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	134,44
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
TOTAL PASIVO	438 + 469 + 479 + 489	3.023.098,69	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	-
PASIVOS CONTINGENTES	486	-	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	256.000,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	189.366,50	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	916.583,32	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	21.365,79	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	148.945,75
RESERVA DE CAPITAL	509	41.930,71	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	40.420,75	
OTROS SUPERAVITS	511	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 19%) + (817 * 25%)	818	32.447,05
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	137.327,93	(-) ANTICIPO PAGADO	818	6.962,08	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	15.797,74	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	222.649,68	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	808	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	1.595.857,43	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	809	9.687,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	438+469+479+489+508	4.618.956,12	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
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)			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	807	425,79
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE	ANGEL SEGURA	NOMBRE	NELLY PANCHI	PAGO PREVIO	901	5.645,16
C.I. No.	170386536	RUC No.	1709190571001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	4.062,07
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	4.062,25	INTERES POR MORA	903	40,18	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	MULTAS	904	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	4.062,25	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	910	912	914	916	917	918	919
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DIA 925

COPIA 1: INSTITUCION AUTORIZADA PARA LA RECALCULACION
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231: 27-03-02:

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE REDES
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2004
Marco Cruz