

FORMULARIO 191 RESOLUCION 1001 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **0990490155001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **HIMASESA HIDRAUL. MANT. Y SEGUR.** EXPEDIENTE: **19190**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BAÑOS	730.63		48,390.55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3,401.70		-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	125.70		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	989.23		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2,365.35		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	48,845.84		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	54,480.49		48,390.55
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
340 FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERMINOS	-		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,192.00		-
EQUIPO DE COMPUTACION	760.00		-
VEHICULOS	3,107.68		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	39,220.12		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	15,403.40		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	28,871.40		55,217.67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		23,623.63
TOTAL ACTIVO FIJO	28,871.40		48,845.84
370 ACTIVO DIFERIDO		730 COSTOS Y GASTOS	
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		740 COSTOS Y GASTOS	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-		-
CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTROS	-		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		-
OTRAS	-		-
GASTOS ANTICIPADOS	-		-
OTROS ACTIVOS	-		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-		-
TOTAL DEL ACTIVO	83,351.89		29,995.51
ACTIVOS CONTINGENTES	-		-
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS	
CAJAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	5,356.70		6,369.84
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	5,265.61		2,321.99
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		-
CON EL IESS	2,683.29		100.00
CON EMPLEADOS	-		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	980.20		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,286.80		100.00
440 PASIVO LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CAJAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	2,464.00		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
HIPOTECAS POR PAGAR	-		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-		-
OTRAS PROVISIONES	-		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,464.00		100.00
470 PASIVO DIFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ANTICIPO CLIENTES	-		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		-
480 OTROS PASIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
INGRESOS ANTICIPADOS	-		-
OTROS PASIVOS	-		-
TOTAL OTROS PASIVOS	-		-
TOTAL DEL PASIVO	16,750.80		2,321.99
PASIVOS CONTINGENTES	-		-
500 PATRIMONIO NETO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,000.00		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-		-
RESERVA DE CAPITAL	44,176.00		-
OTROS SUPERAVITS	-		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	19,547.08		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,878.01		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	66,601.09		2,731.99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	83,351.89		16,517.03
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)		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
<i>Juan Carlos Icaza</i>		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
<i>Ines Roman P.</i>		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: JUAN CARLOS ICAZA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
C.I. No. 0903523165		749 + 779 + 789	
NOMBRE: INES ROMAN P.		46,512.54	
RUC No. 0916365489001		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		749 + 779 + 789	
MEDIANTE COMPENSACIONES		699 - 798 > 0	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		1,878.01	
		PERDIDA DEL EJERCICIO	
		699 - 798 < 0	
		-	
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		trasladar campo 797	
		1,878.01	
		PERDIDA DEL EJERCICIO	
		trasladar campo 798	
		-	
		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		281.70	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		-	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		-	
		EN EL PAIS	
		368.44	
		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	
		1,964.75	
		= PERDIDA	
		-	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		-	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
		814-816	
		1,964.75	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(816 * 15%) + (817 * 25%)	
		491.19	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		-	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		483.91	
		(-) 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	
		10.28	
		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	
		10.28	
		INTERES POR MORA	
		0.39	
		MULTAS	
		1.23	
		TOTAL PAGADO	
		902 + 903 + 904	
		11.90	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD

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

SELO Y FECHA DE RECEPCION

159 12:09:26 03/24/2004 92 1 crediriso
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H+N
 TIP. Imppto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y F
 CHECKER No.: 37-050-000107-7
 03/24/04 11:50 AM BARRIO BOLIVARIANO