

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0990529515001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FUMIGACIONES AEREAS PEREZ S.A. (FAPSA) 203 EXPEDIENTE 19394

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS							
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>							
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 --							
CAJA, BANCOS 311 3.495,43				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 392.936,13							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				EXPORTACIONES 803 --							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --				INGRESOS NO OPERACIONALES							
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 --											
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 30.151,90				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 --							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 4.535,95				OTROS INGRESOS EXENTOS 805 --							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 --							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.435,45				OTRAS RENTAS 807 --							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --				TOTAL INGRESOS 808 392.936,13							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 --				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --							
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 --				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 39.598,73				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --							
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --							
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --							
TERRENOS 341 --				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --							
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 18.574,50				SUELDOS Y SALARIOS 719 --							
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 19.822,59				MANO DE OBRA DIRECTA							
EQUIPO DE COMPUTACION 347 3.328,68				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --							
VEHICULOS 349 25.379,06				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 77.036,53				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --							
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 113.869,99				GASTOS DE FABRICACION 723 --							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 353 30.271,37				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --							
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --							
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727 --							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363 --				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --							
TOTAL ACTIVO FIJO 365 30.271,37				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --							
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				SUELDOS Y SALARIOS 730 --							
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --							
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --							
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				COMBUSTIBLES 734 --							
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --							
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --							
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --							
OTROS 383 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --							
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --							
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --							
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				TOTAL COSTO DE VENTAS 742 --							
OTRAS 389 --				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>							
GASTOS ANTICIPADOS 391 --				SUELDOS, SALARIOS 751 35.076,70							
OTROS ACTIVOS 393 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 22.093,10							
TOTAL OTROS ACTIVOS 393 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 2.976,39							
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 69.870,10				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --							
ACTIVOS CONTINGENTES 395 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --							
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --							
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMISIONES EN VENTAS 758 --							
LOCALES 411 4.852,04				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 --							
DEL EXTERIOR 413 --				COMBUSTIBLES 760 --							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 --							
LOCALES 415 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 3.084,97							
DEL EXTERIOR 417 --				GASTOS DE GESTION 763 --							
PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				GASTOS DE VIAJE 764 --							
LOCALES 419 --				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 13.280,88							
DEL EXTERIOR 421 --				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --							
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1.718,57				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1.146,68							
CON EL IESS 425 10,00				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 8.457,29							
CON EMPLEADOS 427 4.527,91				DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				CUENTAS INCOBRABLES 771 --							
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 11.714,93				BAJA DE INVENTARIOS 772 --							
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES							
LOCALES 441 --				LOCALES 774 --							
DEL EXTERIOR 443 --				AL EXTERIOR 775 --							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 221.466,82							
LOCALES 445 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 78.194,07							
DEL EXTERIOR 447 --				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 385.781,90							
PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>							
LOCALES 449 33.514,45				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --							
DEL EXTERIOR 451 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --							
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --							
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 385.781,90							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 7.154,23							
OTRAS PROVISIONES 459 --				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 33.514,45				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 7.154,23							
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --							
ANTICIPO CLIENTES 471 --				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 1.073,13							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --							
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 --				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --							
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(+/-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS 806 --							
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				EN EL EXTERIOR 807 --							
OTROS PASIVOS 483 --				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --							
TOTAL OTROS PASIVOS 485 --				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --							
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 45.229,38				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --							
PASIVOS CONTINGENTES 491 --				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --							
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 --				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 814 6.081,10							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 --				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 815 --							
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 690,64				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --							
RESERVA DE CAPITAL 509 7.923,25				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 817 1.520,27</b>							
OTROS SUPERAVITS 511 1.164,58				(-) ANTICIPO PAGADO 819 --							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 9.501,42				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.435,45							
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 4.560,83				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --							
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 4.560,83				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 --							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 --				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 84,82							
TOTAL PATRIMONIO NETO 509 24.640,72				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 69.870,10				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 --							
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)				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				PAGO PREVIO 901 --							
FIRMA CONTADOR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 84,82							
NOMBRE: CAP. GUILLERMO PEREZ				INTERES POR MORA 903 4,08							
RUC No. 0906461017001				MULTAS 904 12,72							
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 101,62				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 101,62							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --											
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 --											
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No. 822				AÑO			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				MES 824			
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02				AÑO				DIA			