

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2.003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990615314001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION OVISA, OBRAS VIALES S.A. 203 EXPEDIENTE 19730-8

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601		
CAJA, BANCOS 311			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312			EXPORTACIONES 603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 318			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319			OTROS INGRESOS EXENTOS 605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 320			OTRAS RENTAS 607		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 329			TOTAL INGRESOS 608		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			700 COSTO Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
TENEDORIOS 341			SUELDOS Y SALARIOS 719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
EQUIPO DE COMPUTACION 347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
VEHICULOS 348			GASTOS DE FABRICACION 723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727		
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			SUELDOS Y SALARIOS 730		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
TOTAL ACTIVO FIJO 370			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371			COMBUSTIBLES 734		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
CLIENTES RELACIONADOS 381			OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
OTROS 383			TOTAL COSTO DE VENTAS 749		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 386			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS 751		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
OTRAS 389			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
GASTOS ANTICIPADOS 391			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
OTROS ACTIVOS 393			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
TOTAL DEL ACTIVO 399			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
ACTIVOS CONTINGENTES 398			COMISIONES EN VENTAS 758		
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES 760		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761		
LOCALES 411			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
DEL EXTERIOR 413			GASTOS DE GESTION 763		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE 764		
LOCALES 415			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
DEL EXTERIOR 417			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
PRESTAMOS DE SUCURSALES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
LOCALES 419			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768		
DEL EXTERIOR 421			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			CUENTAS INCOBRABLES 771		
CON EL IESS 425			BAJA DE INVENTARIOS 772		
CON EMPLEADOS 427			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			LOCALES 774		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439			AL EXTERIOR 775		
440 PASIVO A LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777		
LOCALES 441			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779		
DEL EXTERIOR 443			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
LOCALES 445			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
DEL EXTERIOR 447			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
LOCALES 449			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		
DEL EXTERIOR 451			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
OTRAS PROVISIONES 459			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
TOTAL PASIVO 478			(+/-) GASTOS DEDUCIBLES		
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAIS 806		
ANTICIPO CLIENTES 471			EN EL EXTERIOR 807		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
OTROS PASIVOS 483			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
TOTAL OTROS PASIVOS 487			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
TOTAL DEL PASIVO 499			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814		
PASIVOS CONTINGENTES 498			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815		
500 PATRIMONIO NETO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
RESERVA DE CAPITAL 509			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
OTROS SUPERAVITS 511			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PATRIMONIO NETO 520			PAGO PREVIO 899 - 901		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 521			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
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)			INTERES POR MORA 902 - 903		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			MULTAS 904		
FIRMA CONTADOR			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
NOMBRE: CARLOS MANZUR S.			PAGO PREVIO 899 - 901		
NOMBRE: VICENTE SUAREZ A.			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
C.I. No. 0908918337			INTERES POR MORA 902 - 903		
RUC No. 0902899707001			MULTAS 904		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC No.	USD	INC No.	USD	INC No.	USD	Resol. No.	USD
---	---	---	---	---	---	---	---

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 28 ABR. 2004
 Mercy Cruz

STRI ADHESIVO 890020136941 CAJERO MANZUR S. IMPUESTO 1001 PAQUETE 2000173
 FECHA RECAUDACION 02-APR-04 RUC 0902899707001 PERIODO 00-03 ORDEN 80
 VALOR PAGADO 00 DOLARES RAZON SOCIAL OVISA OBRAS VIALES SA