

FORMULARIO 101
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 099056392600 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ALDEX INTERNACIONAL S.A EXPEDIENTE 19793

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 300,00	
CAJA, BANCOS	600,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.536,80	DIVIDENDOS PERCIBIDOS -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS -	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS 300,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	14,83	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -	
ACADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.151,63	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS -	
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION -	
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
DEBITOS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	OTROS COSTOS DE VENTAS -	
CLIENTES RELACIONADOS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS -	
OTROS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	SUELDOS, SALARIOS -	
DEBITOS Y DOCS. POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
OTRAS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
GASTOS ANTICIPADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	2.151,63	COMISIONES EN VENTAS -	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD -	
400 PASIVO		COMBUSTIBLES -	
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES -	
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION -	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE -	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -	
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -	
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 148,14	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	10,80	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -	
CON EL IESS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -	
CON EMPLEADOS	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.103,61	BAJA DE INVENTARIOS -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.114,41	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -	
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES -	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	AL EXTERIOR -	
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -	
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 102,14	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 250,28	
LOCALES	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -	
LOCALES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -	
DEL EXTERIOR	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 250,28	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 49,72	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 49,72	
OTRAS PROVISIONES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -	
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -	
ANTICIPO CLIENTES	-	EN EL PAIS 22,14	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	EN EL EXTERIOR -	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -	
480 OTROS PASIVOS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -	
OTROS PASIVOS	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES -	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	1.114,41	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8 71,86	
PASIVOS CONTINGENTES	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8 -	
500 PATRIMONIO NETO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 71,86	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 17,97	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) ANTICIPO PAGADO 11,83	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	28,40	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 3,00	
RESERVA DE CAPITAL	43,08	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -	
OTROS SUPERAVITS	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	202,18	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 3,14	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 49,72		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 5,99	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.037,22	PAGO PREVIO -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	2.151,63	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 3,14	
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 0,03	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		MULTAS 0,09	
FIRMA CONTADOR		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 3,26	
NOMBRE: ING. ALFONSO DELFINI		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
C.I. No. 0903326700		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NOMBRE: ECON. DORA CARREÑO		N/C No. -	
C.I. No. 090633732001		Revol. No. -	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 3,26		USD -	
MEDIANTE COMPENSACIONES -		REGISTRO OFICIAL No. -	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -		MES -	
		DIA -	
		AÑO -	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR
 NOMBRE: ING. ALFONSO DELFINI NOMBRE: ECON. DORA CARREÑO
 C.I. No. 0903326700 C.I. No. 090633732001
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 3,26
 MEDIANTE COMPENSACIONES -
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES
 N/C No. - Revol. No. -
 USD - USD -
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. -
 TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 26 ABR. 2004
 DIVISION INFORMÁTICA
 140 1113 04/21/04 861 notavair
 IN 3070 PAG 04/21/04 861 notavair
 11:56:10 AM 04/21/04 A LA RENTA Y P
 11:56:10 AM 04/21/04 A LA RENTA Y P
 11:56:10 AM 04/21/04 A LA RENTA Y P
 11:56:10 AM 04/21/04 A LA RENTA Y P