

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2003
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

20.797

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 000014070041
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ICBONOR S.A.
 203 EXPEDIENTE: 20707-7

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	109.467,22	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.010,00	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	EXPORTACIONES	603	-	
EXIGIBLE	(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	1.068,45
	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)	323		OTRAS RENTAS	607	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	TOTAL INGRESOS	608	112.443,37	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	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	5.125,05	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
			SUELDOS Y SALARIOS	719	13.055,04	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	3.232,73	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
			GASTOS DE FABRICACION	723	-	
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	726	2.656,24	
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SECCIONES)	727	-	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	4.002,24	
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	43.508,37	
			SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
			COMBUSTIBLES	734	3.505,87	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	82.24,00	
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
			SUELDOS, SALARIOS	751	-	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	597,77	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
			COMISIONES EN VENTAS	758	-	
			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
			COMBUSTIBLES	760	2.127,21	
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SECCIONES)	761	28,27	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	4.772,22	
			GASTOS DE GESTION	763	-	
			GASTOS DE VIAJE	764	6.117,24	
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.752,30	
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.552,57	
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	5.499,60	
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
			CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
			BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
			INTERESES Y COMISIONES	774	-	
			LOCALES	775	-	
			AL EXTERIOR	776	-	
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	119,24	
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	30.72,22	
			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	114.373,61	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	2.125,24
			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	2.125,24
			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
				EN EL EXTERIOR	807	-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
				A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813+0	814	-
			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0	815	-
			UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	2.125,24
			UTILIDAD GRAVABLE	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	310,11	
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	31,11
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
			INTERES POR MORA	903	-	
			MULTAS	904	-	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	918	N/C No.	928	N/C No.	938	Resol. No.
909	USD	919	USD	929	USD	939	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 2001				REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				AÑO			
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02				MES			
				DIA			

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PICHINCHA
 Ag. Riocentro Celbos
 15 ABR 2004
 CAJA 139-04