

FORMULARIO 2003 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 21.393

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990140448001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION BODEGAS NADER EXPEDIENTE 21393-7

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS OPERACIONALES	
CAJA, BANCOS	731,27	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	219.642,62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	15.750,49	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	6.087,34	OTRAS RENTAS	150,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.607,00	TOTAL INGRESOS	219.800,62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	76.024,38
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	77.250,00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	6.307,35
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	88.548,85
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	77.250,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	63.000,47	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	164.426,57	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	22.734,48	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	9.179,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	20.343,48	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	30.144,26	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	22.112,70	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	GASTOS DE FABRICACION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
380 OTROS ACTIVOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
OTROS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTRAS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 378 + 397	186.539,27	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
400 PASIVO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS Y SALARIOS	-
LOCALES	49.059,82	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	780,99
LOCALES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	27,32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CON EL IESS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CON EMPLEADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	50.036,14	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS	93.630,58
LOCALES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	SUELDOS, SALARIOS	29.009,83
LOCALES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.605,41
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	780,99
LOCALES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
CON EL IESS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	22.560,00
CON EMPLEADOS	-	COMISIONES EN VENTAS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	2.462,21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	50.036,14	COMBUSTIBLES	1.247,84
440 PASIVO LARGO PLAZO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	5.190,10
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.644,05
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	17.042,30
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.400,34
HIPOTECAS POR PAGAR	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.704,71
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OTRAS PROVISIONES	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
470 PASIVO DIFERIDO		LOCALES	-
ANTICIPO CLIENTES	-	AL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22.274,41
480 OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	121.590,83
INGRESOS ANTICIPADOS	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788	215.221,41
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	37.793,25	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
RESERVA DE CAPITAL	93.128,67	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTROS SUPERAVITS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	606,88
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	EN EL PAIS	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	136.501,13	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	-
186.539,27		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
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)		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
POR BODEGAS NADER C.A.		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
FIRMA CONTADOR		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d	3.892,33
NOMBRE: OSCAR NADER		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d	-
C.I. No. 1703832673		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
NOMBRE: JAIME SIGCHO OLEA		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	3.892,33
RUC No. 0903486058001		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 788) + (817 + 808)	973,08
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) ANTICIPO PAGADO	1.034,04
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	908,30
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	969,26
DETALLE DE COMPENSACIONES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
REGISTRO OFICIAL No.		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANNO		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
MES		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DIA		PAGO PREVIO	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02		INTERES POR MORA	
SELLO Y FECHA DE RECEPCION		MULTAS	
28 ABR. 2004		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
Mercy Cruz			

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2004
Mercy Cruz