Serviceo de Rentas Intern.	DE INPUESTOALA MARIA MARIA MAR		0203934
FORMULATION INSTRUCCIONES 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	E: SIRVASE LEER AL REVERSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2003	1FICA 21.726
	DENOMINACION 977705//		EXPEDIENTE 2/726
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	63 776,77	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	60.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	126.581,73	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	60.000,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.400,00	700 COSTOS Y GASTOS	60.000,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	192.958.52	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
34 TVO FIJO	192.958,52	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	5. 200,00	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5.230.84	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS T ANGI BLES	3.102.73	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	7.328,11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	•
SA SEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTION DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE LEGUACTOS EN PROCESCIONARIO INICIAI DE MODULTOS TERMINADOS	••• ··································
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINANCE PRODUCTOS TENDINAS OS	
OTROS		TOTAL COSTO DE ENTAS	
		750 GASTOS DE ADNINISTRACIÓN VYENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	200.286,63	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE	159 021 1a	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	
LOCALES DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	36,67
LOCALES DEL EXTERIOR	1 5 601, 51	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	12-5	MOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIONACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	717,44 261,54
OTRÒS PASIVOS A CORTO PLAZO		, AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	159.808.24	BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES PLO 10		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
LOCALES MENTAL AND THE COME. DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	14.205-,21
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12.052,68
HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	27.2.73,54
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	37.273,54 32.726,46
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	32.726,46
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	159.808,24	EN EL EXTERIOR	46.37
FASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	**************************************
	5,608,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	1365 20
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	1.2003
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS	2.742.14	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	31.507,54
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	717,57	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	32.726,46	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	31.507,54
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO		(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	7.070,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIONADOS EN EST	200.286,63	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	2.400,00
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	5.476,89
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
June for	5000	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	1.538,45
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
C.I. No. 910 271410 RUC No.	27.26341063001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA	5.476,89
MEDIANTE COMPENSACIONES	7 211,04	MULTAS	316,30 1.417,35
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
N/C No. DETALLE DE N	OTAS DE CREDITO	N/C No Resol. No.	COMPENSACIONES Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	USD	USD AÑO AÑO MI	USD -
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02			O Y FECHA DE RECEPCION