

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990227675001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PROMOTEX CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 22215

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

700 COSTOS Y GASTOS

310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	311	40.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES NETAS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		OTRAS RENTAS EXENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328		TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329		700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PROD. TEMP. MERCAD. EN ALMACÉN	329		710 COSTO DE VENTAS
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	40.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TERRENOS	341		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EDIFICIOS	343		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353		SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA EQUIP. Y SOF. (sociedades)
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		SUELDOS Y SALARIOS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO	369		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES RELACIONADOS	381		BAJA DE INVENTARIOS
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		OTROS COSTOS
OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS Y SALARIOS
OTRAS	389		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS ACTIVOS	394		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL DEL ACTIVO	399	40.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMISIONES EN VENTAS
LOCALES	411		
DEL EXTERIOR	413		
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
LOCALES	415		
DEL EXTERIOR	417		



15 FEB 2003

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
OBLIGACIONES	DEL EXTERIOR	461			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423			SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
	CON EL IESS	425			GASTOS DE GESTION	765	
	CON EMPLEADOS	427			GASTOS DE VIAJE	766	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		430			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		436			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770	
440 PASIVO LARGO PLAZO					DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771	
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
	DEL EXTERIOR	443			PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	773	
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	LOCALES	442			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
	DEL EXTERIOR	447			INTERESES Y COMISIONES	775	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	448			AL EXTERIOR	776	
	DEL EXTERIOR	451			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	
HIPOTECAS POR PAGAR		453			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	
OBLIGACIONES EMITIDAS		454			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		467			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTRAS PROVISIONES		468			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		469			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
470 PASIVO DIFERIDO					UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
ANTICIPO CLIENTES		471			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
480 OTROS PASIVOS					PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
INGRESOS ANTICIPADOS		481			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
OTROS PASIVOS		482			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804
TOTAL OTROS PASIVOS		483			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489			EN EL PAIS		806
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		499			EN EL EXTERIOR		807
500 PATRIMONIO NETO					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	40,00		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	AUMENTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)		810
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVA LEGAL		507			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508			(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA DE CAPITAL		509			= UTILIDAD GRAVABLE	807-809-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS		512			= PERDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519			(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PATRIMONIO NETO		598			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	808	40,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Codificación a LRTI.)					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
FIRMA CONTADOR					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
NOMBRE: Dusan Soltysik		NOMBRE: Xavier Suasnava		PAGO PREVIO			901
C.I. No. 0902400282		RUC No. 0900537205001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906		INTERESES POR MORA			903
MEDIANTE COMPENSACIONES		905		MULTAS			904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	905
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	897
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO			901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902
INTERESES POR MORA				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	905
MULTAS							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				922			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 0170104DGBR-077-A-09-09-2004



BRANCO DE SUASNAVA
20050215

BELLO Y FECHA DE RECEPCION