



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO SISTEMAS

No. 0164477

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

22.338

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990160066001

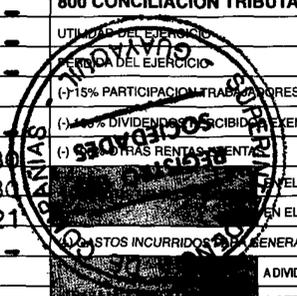
RAZON SOCIAL O DENOMINACION EQUIPOS Y PREDIOS CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 22338-72

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	260,06	112,026,64	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	INTERESES NO OPERACIONALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	52.463,52	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4.910,18	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	5.019,38	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	135,977,57	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	710 COSTO DE VENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	62.133,02	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	13.127,29	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	297.670,24	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
VEHICULOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	60.534,22	GASTOS DE FABRICACION	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	250.263,31	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	250.263,31	SUELDOS Y SALARIOS	
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
380 OTROS ACTIVOS		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
CLIENTES RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	SUELDOS Y SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	416.397,28	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS	2.605,61	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS	0,88	GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL OTROS ACTIVOS	419.003,77	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
ACTIVO DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
400 PASIVO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
410 PASIVO CORRIENTE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
LOCALES	153.289,42	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	-	SUELDOS Y SALARIOS	
LOCALES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES	306.273,80	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE FABRICACION	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	4.097,19	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
CON EL IESS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
CON EMPLEADOS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	463.660,41	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		SUELDOS Y SALARIOS	
LOCALES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE FABRICACION	
LOCALES	306.273,80	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	4.097,19	SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON EL IESS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
CON EMPLEADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
470 PASIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ANTICIPO CLIENTES	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
480 OTROS PASIVOS		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS PASIVOS	1.876,80	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL OTROS PASIVOS	1.876,80	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
PASIVOS CONTINGENTES	-	SUELDOS Y SALARIOS	
500 PATRIMONIO NETO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	6.384,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	GASTOS DE FABRICACION	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	2.558,74	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
RESERVA DE CAPITAL	229.152,15	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS SUPERAVITS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.530,11	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	24.237,89	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	265.862,89	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
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)		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
FIRMA CONTADOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
NOMBRE: JUAN MARCELO G. CI. No. 0903772101		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
NOMBRE: CESAR VILLAFUERTE A RUC No. 1302019094001		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		111.739,68	
MEDIANTE COMPENSACIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		24.237,89	
		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0	
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(-) 40% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		111.739,68	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		24.237,89	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		6.059,47	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		206,90	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		4.073,82	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		-	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		-	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		1.778,75	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		-	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		1.778,75	
		INTERES POR MORA	
		-	
		MULTAS	
		-	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
		1.778,75	



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. -	USD -	N/C No. -	Resol. No. -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -	REGISTRO OFICIAL No. -	AÑO -	MES - DIA -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

