IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **22893**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	8.6
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	TOTAL INGRESOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	700 COSTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
320 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TERRENOS	341	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	GASTOS DE FABRICACION	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
VEHICULOS	345	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (prima y secciones)	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
		SUELDOS Y SALARIOS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	COMBUSTIBLES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
380 OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ALAFEROS	381	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
CLIENTES RELACIONADOS	382	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS	383	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	385	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTRAS	387	COMISIONES EN VENTAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	388	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
OTROS ACTIVOS	389	COMBUSTIBLES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y secciones)	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL DEL ACTIVO 380 + 389 + 379 + 387	391	GASTOS DE GESTION	-
		GASTOS DE VIAJE	-
ACTIVOS CONTINGENTES	392	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
400 PASIVO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
410 PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
DEBITOS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES	411	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	412	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
DEL EXTERIOR	413	CUENTAS INCOBRABLES	-
COLACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	414	BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	415	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	416	LOCALES	-
COLACIONES CON PROVEEDORES	417	AL EXTERIOR	-
LOCALES	418	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	419	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
CON EL IESS	421		-
CON EMPLEADOS	422	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
		TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 790 > 0	-
CUENTAS Y DEBITOS POR PAGAR	441	PERDIDA DEL EJERCICIO 800 - 790 < 0	-
LOCALES	442	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
DEL EXTERIOR	443	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	444	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
LOCALES	445	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
DEL EXTERIOR	446	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
LOCALES	448	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
DEL EXTERIOR	449	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. FINANCIERAS	-
HIPOTECAS POR PAGAR	450	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OSBLGACIONES EMITIDAS	451	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTRAS PROVISIONES	453	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	= UTILIDAD GRAVABLE 807-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	= PERDIDA 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
470 PASIVO DIFERIDO		BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
ANTICIPO CLIENTES	471	IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO (818 * 18%) + (817 * 25%)	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	(-) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
480 OTROS PASIVOS		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
OTROS PASIVOS	482	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 480	484	PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 880 - 901	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	INTERES POR MORA	-
500 PATRIMONIO NETO		MULTAS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504		-
RESERVA DE CAPITAL	505		-
OTROS SUPERAVITS	506		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 480 + 500	512		-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 95)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: 0904196896 NOMBRE: DELIA APOLINARIO
C.I. No. CONSUELO HERRERIA RUC No. 09063231-2001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U. No. 16170001 - RESOLUCION 3328-20-07-95

RECIBIDO INTERNACIONAL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

3-D ABR 2003

ABR 2003

REGISTRO DE SOCIEDADES

24

YACUJAY