0 0102628

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ——

23.276

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990322767001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CONFECCIONES PIZARRO C. LTDA. | EXPEDIENTE: 232767 7

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		5,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		——
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		16.278,75
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		——
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		——
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		30.464,70
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		——
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		149,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		——
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		——
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		——
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		——
MERCADERIAS EN TRANSITO		——
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		——
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		——
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		46.898,84
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TE[redacted]		——
EDIFICIOS E INSTALACIONES		4.792,59
MA[redacted]RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		72.283,53
E[redacted]DE COMPUTACION		39.171,20
VEHICULOS		——
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		——
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		78.073,95
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		——
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		38.173,37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		——
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		——
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		——
TOTAL ACTIVO FIJO		——
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		——
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		——
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		——
OT[redacted]TIVOS DIFERIDOS		——
(-) A[redacted]TIZACION ACUMULADA		——
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		——
[redacted]ROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		——
[redacted] OTROS		——
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		——
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS		——
[redacted] OTRAS		——
GASTOS ANTICIPADOS		——
OTROS ACTIVOS		——
TOTAL OTROS ACTIVOS		——
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 370 + 397	85.072,21
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES		——
[redacted] DEL EXTERIOR		——
[redacted] LOCALES		——
[redacted] DEL EXTERIOR		——
[redacted] LOCALES		——
[redacted] DEL EXTERIOR		——
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA		82,23
[redacted] CON EL IESS		——
[redacted] CON EMPLEADOS		——
PROVISIONES A CORTO PLAZO		——
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		71.656,79
TOTAL PASIVO CORRIENTE		71.739,02
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES		——
[redacted] DEL EXTERIOR		——
[redacted] LOCALES		——
[redacted] DEL EXTERIOR		——
[redacted] LOCALES		——
[redacted] DEL EXTERIOR		——
HIPOTECAS POR PAGAR		——
OBLIGACIONES EMITIDAS		——
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		——
OTRAS PROVISIONES		——
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		——
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		——
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		——
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		——
TOTAL PASIVO DIFERIDO		——
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		——
OTROS PASIVOS		——
TOTAL OTROS PASIVOS		——
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 499	——
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		——
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		——
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		2.254,34
RESERVA DE CAPITAL		17.504,39
OTROS SUPERAVITS		——
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		888.86
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		——
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	8.314,40
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	——
TOTAL PATRIMONIO NETO		13.333,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	85.072,21

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		——
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		——
EXPORTACIONES		——
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS		
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
[redacted] OTRAS RENTAS		19,35
TOTAL INGRESOS		19.35
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		——
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		——
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		——
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		——
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		——
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		——
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		——
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		——
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES [redacted]		
[redacted] HONORARIOS A PER[redacted]		
[redacted] HONOR. A EXTRANJ[redacted]		
COMBUSTIBLES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES [redacted]		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES [redacted]		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		3.600,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCION Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3.949.00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		308.10
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS INCOBRABLES		
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
[redacted] LOCALES		
[redacted] AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		476,65
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		8.333.75
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	8.333,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	8.314,40
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	8.314,40
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
[redacted] EN EL PAIS		
[redacted] EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	8.314,40
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (812 * 25%)	149,80
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		149,80
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 815) - 820	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
INTERES POR MORA		0,50
MULTAS		0,50
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: MAURICIO PIZARRO — C.I. No. 0909430787

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: YOLI SANTANA — RUC No. 0801174863001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0,50
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

(CAMPO 818 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO — MES — DIA

COPIA de SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3325-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

18 MAR 2004