IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

23854

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990358206001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

AUXITA CIA. LTDA.

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	1.091,97	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---	2.360,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	---	EXPORTACIONES		---	4.605,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	---	---		OTROS INGRESOS EXENTOS		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	---		OTRAS RENTAS		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	---		TOTAL INGRESOS		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	---	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---	8.249,87
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	8.249,87	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---	8.249,87
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8.249,87	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---	---
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS		---	---
TERRENOS	341	---	---	MANO DE OBRA DIRECTA		---	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	40,00	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---	---
VEHICULOS	349	---	---	GASTOS DE FABRICACION		---	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	13,50	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		---	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	26,50	---	GASTOS DE SERVICIOS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		---	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO DE PARACIONES		---	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	---	BAJA ENERGIAS Y TELECOMUNICACIONES		---	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	---	SUELDOS Y SALARIOS		---	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	---	---	MANO DE OBRA INDIRECTA		---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	26,50	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---	---
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	---	COMBUSTIBLES		---	---
SALDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	23,60	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	---
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	---
OTROS	383	---	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		---	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		---	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	---	SUELDOS, SALARIOS		---	3.527,76
OTRAS	389	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---	245,56
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---	---
OTROS ACTIVOS	393	---	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	9.391,94	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---	---
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	---	COMBUSTIBLES			
LOCALES	411	---	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
DEL EXTERIOR	413	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	---	GASTOS DE GESTION			
LOCALES	415	---	---	GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	417	---	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
LOCALES	419	---	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEL EXTERIOR	421	---	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
OBLIGACIONES	423	29,76	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON EL IESS	425	---	---	CUENTAS INCOBRABLES			
CON EMPLEADOS	427	237,31	---	BAJA DE INVENTARIOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	---	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	397,31	---	AL EXTERIOR		---	---
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES	441	---	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	443	---	---	---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	445	---	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR	447	---	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	448	2.102,46	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	448	---	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	6.563,43
DEL EXTERIOR	451	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	401,57
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	---	PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	401,57
OTRAS PROVISIONES	459	---	---	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2.102,46	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
TOTAL PASIVO	499	2.499,77	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	---	GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	---
500 PATRIMONIO NETO				GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		EN EL EXTERIOR	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	600,00	---	PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS		---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	34,27	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA DE CAPITAL	509	604,42	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
OTROS SUPERAVITS	511	5.190,04	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	207,47	---	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	---	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	256,01	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE, 814-816		---	341,34
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	---	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6.892,21	---	(-) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9.391,94	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 36)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	61,73
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	19,06
FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE Miguel Villarreal	NOMBRE José Lara	PAGO PREVIO		---			
C.I. No. 0902013879	RUC No. 0900629825001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901		61,73	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	INTERES POR MORA		---			
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	MULTAS		---			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904		61,73	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				AÑO			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96				MES			
				DIA			

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

19 04