0 0191331

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 25.131

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990025258001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INDUSTRIAS ECUATORIANAS CIA. LTD — EXPEDIENTE: 25131

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	17.861,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	220.870,54
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22.331,04
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	53.103,25
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	21.084,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1'999.514,54
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	6.086,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	1.326,81
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	49.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2'391.178,41
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	325,90
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	152.277,19
EQUIPO DE COMPUTACION	—
VEHICULOS	9.863,46
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	3.836,39
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	92.726,30
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	73.573,64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	73.573,64
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	36.277,31
AMORTIZACION ACUMULADA	19.415,54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	16.861,77
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	316.541,45
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	316.541,45
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	2'798.155,27
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	205.382,02
DEL EXTERIOR	1'061.795,95
LOCALES	201.659,70
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	877,61
CON EL IESS	1.267,40
CON EMPLEADOS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	8.651,78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1'479.624,46
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	580.551,81
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	525.025,12
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1'105.576,93
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 + 489	2'585.201,39
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	100.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	18.462,47
RESERVA DE CAPITAL	26.118,96
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	38.667,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	29.704,75
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	212.953,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	2'798.155,27

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	2'982.873,54
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	26.771,20
TOTAL INGRESOS	—
700 COSTOS Y GASTOS	2'982.644,74
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	1'452.623,22
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	457.469,65
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	21571.359,56
SUELDOS Y SALARIOS	1'999.514,54
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21.722,7
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	20.442,1
HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	—
DEPRECIACION [illegible]	11.417,16
DEPRECIACION ACELERADA [illegible] EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	22.249,8
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.263,3
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	9.227,7
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	12.294,20
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.[illegible]
OTROS COSTOS DE VENTAS	5.[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS	76.825,16
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2'669.133,5[illegible]
SUELDOS, SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	34.239,80
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	15.459,68
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	5.512,80
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	5.476,7[illegible]
PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	841,56
GASTOS DE GESTION	2.436,15
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	4.754,7[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	6.114,75
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	7.[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	82.904,0[illegible]
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17.6[illegible]
790 GASTOS NO OPERACIONALES	192.936,44
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	2'852.959,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	29.704,75
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	29.704,75
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	4.455,71
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	113,[illegible]
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS 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	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	25.367,92
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 15%) + (817 * 25%)	25.3[illegible]7,92
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible],341,99
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	21.084,66
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	14.742,[illegible]
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	—
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
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 DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE: MIGUEL CARLO O.

C.I. No. RODOLFO HAID — RUC No. 0990239666001

MEDIANTE CHEQUE NO. [illegible] EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — —

MENOS COMPENSACIONES — —

MENOS NOTAS DE CREDITO — —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD —	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recol. No.	Recol. No.
USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02