FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **25.387**

201 RUC **0990530529001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ANALITICA S.A.** 203 EXPEDIENTE **2538782**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 3.671,73				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	8.783,64	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	2.661,17	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	31,35	TOTAL INGRESOS	609	3.671,73	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	344,78	700 COSTOS Y GASTOS			
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO		336	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11.820,94	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA				
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	718	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
VEHICULOS	348	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	727	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	734	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-		
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	746	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	11.820,94	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-		
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD				
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES				
Cuentas y documentos por pagar	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	759	-		
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-		
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTION	763	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-		
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-		
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	44,70	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-		
CON EL IESS	423	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	770,17	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	814,87	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES				
Cuentas y documentos por pagar proveer	441	-	LOCALES	774	-		
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	775	-		
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-		
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-		
DEL EXTERIOR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
LOCALES	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	3.671,73		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	787		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	788		
OTRAS PROVISIONES	459	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802		
TOTAL PASIVO	465	814,87	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	550,76		
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	EN EL EXTERIOR	807	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	6.238,02	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	30,24	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-		
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(+) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	3.120,97		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.671,73	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	517	11.005,94	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	3.120,97		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	11.820,94	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	700,24		
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)			(-) ANTICIPO PAGADO	819	344,70		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-		
FIRMA CONTADOR			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
NOMBRE: ROBERTO BLIAR M. NOMBRE: JAIME SIGCHO OLDA			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-		
C.I. No. 0900362112 RUC No. 0903486058001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	435,46		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
MEDIANTE COMPENSACIONES			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	390,12		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
			PAGO PREVIO	901	-		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	435,46		
			INTERES POR MORA	902	8,67		
			MULTAS	903	26,13		
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	470,26		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	INC No.	918	Resol. No.
909	USD	919	USD
(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

17 JUN 2004
 COMISION BANCO
 TOTAL 470,26
 BANCO DE GUAYAQUIL
BANCO DE GUAYAQUIL AGENCIA UNICENTRO
21 MAYO 2004
42-V5 Ventanilla 42-V5