

FORMULARIO 101- RESOLUCION N° 0084 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 25756

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990623139001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONSORCIO DE PROFESIONALES TECNICOS EXPEDIENTE 25756.83

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	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 7.164,44	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 153,27	OTRAS RENTAS	5.087,93
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318 121,69	TOTAL INGRESOS	5.087,93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326 7.489,40	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	341 -	MANO DE OBRA DIRECTA	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 -	SUELDOS Y SALARIOS	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 167,47	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
VEHICULOS	345 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	GASTOS DE FABRICACION	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 159,29	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348 -	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349 8,18	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354 8,18	SUELDOS Y SALARIOS	-
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 7,78	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -	COMBUSTIBLES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375 7,78	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ALABORADORES	381 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS	382 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	385 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
OTROS ACTIVOS	386 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	387 -	SUELDOS, SALARIOS	2.860,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	388 7.497,58	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.813,76
ACTIVOS CONTINGENTES	389 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
LOCALES	412 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
DEL EXTERIOR	413 -	COMISIONES EN VENTAS	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414 -	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	415 -	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	416 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
ACCIONISTAS Y CASA MADRE	417 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	90,38
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	418 -	GASTOS DE GESTION	-
CON EL IESS	419 1.309,71	GASTOS DE VIAJE	-
CON EMPLEADOS	420 74,59	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	231,08
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421 1.317,82	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6,33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423 2.702,32	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	33,50
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
LOCALES	442 -	CUENTAS INCOBRABLES	-
DEL EXTERIOR	443 -	BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	445 -	INTERESES Y COMISIONES	-
DEL EXTERIOR	446 -	LOCALES	-
PRESTAMOS DE EMPLEADOS ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447 -	AL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	448 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	449 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	450 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.035,05
OTRAS PROVISIONES	451 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
ANTICIPO CLIENTES	471 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	5.035,05
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	52,88
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 -	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	52,88
OTROS PASIVOS	482 -	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483 -	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	7,93
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	484 2.702,32	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
PASIVOS CONTINGENTES	485 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
500 PATRIMONIO NETO		EN EL PAIS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 80,00	EN EL EXTERIOR	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 2.067,28	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 31,70	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVA DE CAPITAL	505 35,43	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
OTROS SUPERAVITS	506 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 2.527,97	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	44,95
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509 52,88	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511 4.795,26	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	44,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	512 7.497,58	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	11,24
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)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: JUAN RODRIGUEZ		NOMBRE: JULIA NOVAS	
C.I. No. 0903282523		RUC No. 0300705890001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		11,24	
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. -	518 N/C No. -	519 N/C No. -	520 N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -	REGISTRO OFICIAL No. -	AÑO -	MES -
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02			