

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 0064  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 0990661529007 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FABRICA DE ROPA EL PRADO C. LTDA EXPEDIENTE 25967

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 25967

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
CAJA, BANCOS	7.080,77	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	TOTAL INGRESOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	7.080,77	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7.080,77</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>620 INGRESOS OPERACIONALES</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>630 SUELDOS Y SALARIOS</b>	
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	14.796,41	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.781,79	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. Y EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>11.014,62</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>640 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUELDOS, SALARIOS	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS ACTIVOS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>18.095,39</b>	SUELDOS, SALARIOS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-

<b>400 PASIVO</b>		<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS	-
OTROS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS PASIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		COMISIONES EN VENTAS	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
OTROS	-	COMBUSTIBLES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS	-	GASTOS DE VIAJE	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>-</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
ANTICIPO CLIENTES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	CUENTAS INCOBRABLES	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		BAJA DE INVENTARIOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS	-	INTERESES DE COMISIONES	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	LOCALES	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>-</b>	AL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.880,00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>-</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	13.382,91	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.832,48	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
OTROS SUPERAVITS	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	<b>-</b>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 499+598	<b>18.095,39</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	<b>18.095,39</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)</b>		<b>810 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
		<b>820 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
		<b>830 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
		<b>840 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
		<b>850 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
		<b>860 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
		<b>870 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
		<b>880 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
		<b>890 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
		<b>900 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
		<b>910 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
		<b>920 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
		<b>930 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
		<b>940 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
		<b>950 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
		<b>960 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
		<b>970 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
		<b>980 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
		<b>990 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		<b>PAGO PREVIO</b>	
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901	
		<b>INTERES POR MORA</b>	
		<b>MULTAS</b>	
		<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		<b>PAGO PREVIO</b>	
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901	
		<b>INTERES POR MORA</b>	
		<b>MULTAS</b>	
		<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	

**DETALLE DE NOTAS DE PAGO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

INC No.	USD	INC No.	USD	Resol. No.	Resol. No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE IMPUESTOS Y AFINANZAMIENTO PÚBLICO  
 TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02  
**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**