

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **090490655** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TASKI S.A. R. U. C. S.A.** EXPEDIENTE **26235**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	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	-	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS	341	-	-	SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	674,85	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.322,38	-	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	2.191,74	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>355</b>	<b>805,50</b>	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	MANO DE OBRA INDIRECTA			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	-	-	SUELDOS Y SALARIOS			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>363</b>	<b>805,50</b>	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	347,95	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	-	COMBUSTIBLES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	182,46	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>165,49</b>	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) 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	-	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-	SUELDOS, SALARIOS			
OTRAS	389	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS	393	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>393</b>	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>393</b>	<b>970,99</b>	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	395	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				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	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES	419	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR	421	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
OBLIGACIONES	423	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON EL IESS	425	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON EMPLEADOS	427	-	-	CUENTAS INCOBRABLES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	BAJA DE INVENTARIOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>431</b>	-	-	INTERESES Y COMISIONES			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				LOCALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	AL EXTERIOR			
LOCALES	441	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR	443	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
LOCALES	445	-	-	-			
DEL EXTERIOR	447	-	-	-			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES	449	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR	451	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	-			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	749 + 779 + 789			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>461</b>	-	-	699 - 799 > 0			
PASIVOS CONTINGENTES	463	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>463</b>	-	-	699 - 799 < 0			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	-	-	trasladar campo 797			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	trasladar campo 798			
OTROS PASIVOS	483	-	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>483</b>	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>485</b>	<b>970,99</b>	-	EN EL PAIS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	491	80,00	-	EN EL EXTERIOR			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	493	-	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	495	-	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	497	197,59	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
RESERVA DE CAPITAL	499	-	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
OTROS SUPERAVITS	501	277,13	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	503	416,27	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	505	-	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	507	-	-	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	509	-	-	<b>= PERDIDA</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>970,99</b>	-	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>509</b>	<b>970,99</b>	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
<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>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				818 - 819 - 820 - 821 < 0			
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO			
				(0.5 * 818) - 820			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: FRANCISCA PINZON				PAGO PREVIO			
C.I. No. 090490655				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
RUC No. 0907800613001				899 - 901			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA			
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO			
				902 + 903 + 904			

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** N/C No. 970 USD 811 **DETALLE DE COMPENSACIONES** Resol. No. USD