



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0172932**

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: **079007381900** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **IMP. Y EXP. CHAN IMPORT CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE: **26953-85**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS									
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS									
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.250,70	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	6.990,46							
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-							
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-							
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-						
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-						
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-						
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-						
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	699	6.990,46							
	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	3.980,80							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	5.099,84							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	4.125,80	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-							
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	4.125,80							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	7							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	5.376,50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-							
ACTIVO FIJO		ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-						
					TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
	EDIFICIOS E INSTALACIONES				343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-			
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-			
	EQUIPO DE COMPUTACION				347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-			
	VEHICULOS				349	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-				
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-				
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO				353	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-				
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO				355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-				
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				359	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-							
				MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-				
				(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-			
				TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-			
				TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-			
								HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-			
				ACTIVO DIFERIDO	ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-			
								GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
								GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
								DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	59,25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					738	-				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					739	-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	59,25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					740	-				
OTROS ACTIVOS	OTROS ACTIVOS							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-			
								CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
								CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	4.954,84
				OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
				(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-				
				INVERSIONES A LARGO PLAZO	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	339 + 369 + 379 + 397	5.435,75	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-								
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-								
PASIVO	PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-							
				410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	760	-			
								CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.777,12	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
				LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-				
				DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTION	763	-				
				OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-			
					DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-			
				PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-						
					DEL EXTERIOR	421	-						

OBLIGACIONES		CON EL IESS	428	11,89	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	-
		CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	788	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO			428		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	2.789,01	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
		DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445		AL EXTERIOR	775	-
		DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
PRESTAMOS DE SECURIDADES ACCIONISTAS Y CASA MADRE		LOCALES	448		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
		DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1.710,50
HIPOTECAS POR PAGAR			453		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES			458		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	6.665,34
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			468		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	325,12
470 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
ANTICIPO CLIENTES			471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO			478		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS					(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	43,77
INGRESOS ANTICIPADOS			481		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS			483		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL OTROS PASIVOS			489		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
TOTAL DEL PASIVO		438 + 468 + 478 + 489	496	2.789,01	EN EL EXTERIOR	807	-
PASIVOS CONTINGENTES			498		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
500 PATRIMONIO NETO					(4) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	100,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507		(3) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVA DE CAPITAL			509		= UTILIDAD GRAVABLE	814	276,35
OTROS SUPERAVITS			511		= PERDIDA	815	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	2.161,62	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	276,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	325,12	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519		(1) ANTICIPO PAGADO	819	69,04
TOTAL PATRIMONIO NETO			528	2.646,74	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	59,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+528	526	2.646,74	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 58)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	888
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		9,84
					ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE:		NOMBRE:			PAGO PREVIO	901	-
C.I. No. Roberto Chan		RUC No. Mercedes Chica			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	9,84
MEDIANTE CHEQUE DEBITO O CANCELACION DE OTRAS FORMAS DE PAGO					INTERES POR MORA	903	9,48
MEDIANTE COMPENSACIONES					MULTAS	904	10,36
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	20,68

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

Ibañeta Vera Garcia
 Superintendencia de Compañías
 BANCO GENERAL RUMINAHUI S.A.
 16 AGO 2004
 CAJERO No. 000016

BR 193 JONORALE 157 PS IP BP-UR 790073819001 172932 \$20,68 \$20,68 USD
 2004/08/16 12:47:45 PM C OMBEC.421930029931 r NO. 421930029931 7 AGO. 2004