



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0195918

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		

27649

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990986266001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	IMPORTADORA COMERCIAL NEIRA ESPINOZA S.A.	203	EXPEDIENTE	2964989
-----	-----	---------------	-----	-----------------------------	---	-----	------------	---------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				601	315.898,27	
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				602	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES				603	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS				604	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS				605	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	10.683,84		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				606	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS				607	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4.493,96		TOTAL INGRESOS				699	315.898,27
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.178,45	700 COSTOS Y GASTOS						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				711	46.214,57	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				712	292.092,39		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	62.461,46	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				713	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				714	62.461,46		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				715	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	243,77	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				716	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	79.061,48	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				717	-		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS				719	-	
TERRENOS	341	1.443,07	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	4.832,39		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	263,63		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				722	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		GASTOS DE FABRICACION				723	-	
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO				724	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				725	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.200,19	SUMINISTROS Y MATERIALES				726	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)				727	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.338,90	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				728	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS				730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.338,90		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				733	-	
370 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	-		
SOLICITUD DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				737	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				738	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				739	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				740	-		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS				742	-	
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS				749	275.845,50	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS				751	16.214,55	
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				752	7.264,55	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				753	360,00		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				754	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				755	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	82.400,38	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				756	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				757	-		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS				758	-	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD				759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	46.405,94	COMBUSTIBLES				760	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)				761	-	
OBLIGACIONES CON	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				762	-	

INSTITUCIONES FINANCIERAS		DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTION	753	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		419	GASTOS DE VIAJE	764	
	DEL EXTERIOR		421	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.420,33
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
	CON EL IESS		425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	821,34
	CON EMPLEADOS		427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	267,98
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	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	LOCALES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445		AL EXTERIOR	775
	DEL EXTERIOR		447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	4.322,25
	DEL EXTERIOR		451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	32.571,00
CAS POR PAGAR			453	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
ACCIONES EMITIDAS			455	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES			459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	308.516,50
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	7.381,77
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
ANTICIPO CUENTAS			471	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1.107,27
INGRESOS ANTICIPADOS			481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS PASIVOS			483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TOTAL OTROS PASIVOS			489	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		499	EN EL EXTERIOR	807	
PASIVOS CONTINGENTES			498	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA DE CAPITAL			509	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
OTROS SUPERAVITS			511	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		519	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.178,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		599	(-) 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. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
				INTERES POR MORA	903	
				MULTAS	904	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

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
(CÁMBIO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	
						AÑO 923	
						MES 924	
						DIA 925	

COPIA 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231-27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DEBANCAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000010288618 15:18:29 - 04-20-2004
PRE IMPRESO:00000000195918-barreto

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
30 ABR 2004