27814

[redacted] ACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA [redacted]

[redacted] 20 007[illegible]

[redacted] 7719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2003	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 00177376	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA:	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991177246001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Roclamesa Cía. Ltda.	203 EXPEDIENTE: 27814	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	41.040,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	502.449,10
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	2.216,04
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	138.533,84
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	64.318,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.625,24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	12.368,46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	13.882,81
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	775.001,45
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	65.654,41
EDIFICIOS	331	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	105.546,46
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	24.901,72
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	50.037,77
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	146.064,84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO	342	146.064,84
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	26.518,45
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	26.518,45
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	349	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	351	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	354	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	–
OTROS ACTIVOS	356	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 342 + 370 + 357	358	945.644,74
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] — LOCALES	360	777.170,30
[redacted] — DEL EXTERIOR	361	–
[redacted] — LOCALES	362	65.8[illegible],12
[redacted] — DEL EXTERIOR	363	–
[redacted]	364	–
[redacted] — DEL EXTERIOR	365	–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	10.883,21
OBLIGACIONES — CON EL IESS	367	41.190,18
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	368	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	103.641,41
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	501.310,44
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] — LOCALES	373	423.433,15
[redacted] — DEL EXTERIOR	374	–
[redacted] — LOCALES	375	–
[redacted] — DEL EXTERIOR	376	–
[redacted] — LOCALES	377	–
[redacted] — DEL EXTERIOR	378	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	–
HIPOTECAS POR PAGAR	380	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	–
OTRAS PROVISIONES	383	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	423.433,15
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	–
480 OTROS PASIVOS		
[redacted] ANTICIPADOS	389	–
OTROS PASIVOS	390	–
TOTAL OTROS PASIVOS	391	–
TOTAL DEL PASIVO 410 + 440 + 470 + 480	392	930.744,19
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	393	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	2.120,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	–
RESERVA LEGAL	397	272,62
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	–
RESERVA DE CAPITAL	399	10.443,40
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	2.014,55
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	14.400,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 392 + 405	406	945.644,74

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	456.899,70
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS — OTRAS RENTAS	607	17.029,60
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	473.929,30
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prima y cesiones)	729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes)	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	–
BAJA DE INVENTARIOS	747	–
OTROS COSTOS	748	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	–
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	34.559,28
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	93.622,79
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	11.909,28
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes)	757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	16.584,10
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	–
COMISIONES EN VENTAS	760	–
[redacted]	761	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	–
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	763	16.133,61
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	13.694,22
GASTOS DE GESTIÓN	765	3.444,64
GASTOS DE VIAJE	766	2.132,44
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	23.959,66
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	2.792,14
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	23.959,66
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	3.108,02
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	–
[redacted] — LOCALES	775	23.666,74
[redacted] — AL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	23.591,57
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	181.561,87
780 GASTOS NO OPERACIONALES		471.911,77
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 782	783	471.911,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 783 > 0	784	2.014,53
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 783 < 0	785	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	786	2.014,53
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	787	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	788	302,18
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 804	789	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 805	790	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	791	16.036,32
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	792	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	793	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN OTRAS SOCIEDADES (Art. 19 N.4) — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS	794	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN OTRAS SOCIEDADES (Art. 19 N.4) — A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 N.15)	795	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	796	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	797	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	798	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-810-811-812-813-814	799	11.748,67
= **PÉRDIDA** 792-794-795-796-797-798-799-800-810-811-812-813-814	800	–
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	801	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 799-801	802	11.748,67
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (799 * 15%) + (799 * 25%)	803	1.442,12
(-) ANTICIPO PAGADO	804	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	805	6.590,34
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	806	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	807	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 803 - 805 - 806 - 807 - 808 > 0	808	2.133,42
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 803 - 805 - 806 - 807 - 808 > 0	809	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 803) - 806	810	–
900 VALORES A PAGAR — FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	811	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 810 - 811	812	–
INTERÉS POR MORA	813	–
MULTAS	814	–
TOTAL PAGADO 812 + 813 + 814	815	–

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROSARIO MIRANDA — NOMBRE: ECON. BERNARDO AVILA

816 0[illegible]1739 — 817 RUC N° 0908224400001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	818
MEDIANTE COMPENSACIONES	819
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	820

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

821	N/C N°	–	824	N/C N°	–	827	N/C N°	–	830	N/C N°	–
822	USD	–	825	USD	–	828	USD	–	831	USD	–
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°			826	REGISTRO OFICIAL N°							

DETALLE DE COMPENSACIONES

832	N/C N°	–	835	Resol. N°	–
833	USD	–	836	USD	–
834	AÑO	–	MES	–	DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 28 SEP 2006 — Dra. Rosario Guarderas — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

0 0177376

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — | EXPEDIENTE: 27914

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0901027346001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ROCLAMESEJ C. LTDA.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	41.040,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	502.449,70
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2.216,64
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	669.479,34
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	64.318,60
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.623,24
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	12.368,46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	13.882,81
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'303.967,95
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	65.614,41
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	105.146,48
EQUIPO DE COMPUTACION	—
VEHICULOS	24.961,72
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	50.037,77
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	146.064,84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	26.578,45
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	26.578,45
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	1'476.609,74
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	618.285,27
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	65.804,72
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	10.351,10
CON EL IESS	97.776,77
CON EMPLEADOS	105.731,10
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	897.948,96
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	563.759,73
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	563.759,73
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	1'461.708,69
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.120,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	277,62
RESERVA DE CAPITAL	10.493,40
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	2.014,53
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	14.900,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	1.476.609,74

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: ROSALIO ALVARADO — NOMBRE: GUILLERMO ALVARADO

C.I. No. 0602541829 — RUC No. 0907826440001

MEDIANTE CHEQUE,DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — —

MEDIANTE COMPENSACIONES — —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO — —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	456.399,70
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	17.029,60
TOTAL INGRESOS	473.429,30
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	34.519,28
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	93.622,79
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	11.907,28
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	16.589,10
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.173,59
COMBUSTIBLES	3.474,12
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	16.733,61
SUMINISTROS Y MATERIALES	13.696,22
GASTOS DE GESTION	3.779,40
GASTOS DE VIAJE	2.132,44
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	76,37
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	21.059,60
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	1.108,02
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	21.666,74
AL EXTERIOR	—
MENOS PROVISIONES DEDUCIBLES	73.591,57
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	191.167,87
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	471.914,77
790 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	471.914,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	2.014,53
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	2.014,53
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	302,18
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL PAIS	16.056,32
SIN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	17.768,67
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—
INVENTARIO TAXWORLD	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE TAXWORLD	17.768,67
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	4.442,17
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	6.595,59
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	2.153,42
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Reset. No.	Reset. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION