

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 099116982200	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2003	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	6.966,38	6.870,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	6.984,45	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	8.025,43	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.054,70	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
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	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24.030,96	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	4.089,43	SUELDO Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	194.091,50	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	10.664,48	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	25.759,93	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	183.085,48	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. (primas y secciones)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDO Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	183.085,48	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	183.085,48	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDOS DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDO Y SALARIOS	
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	-	622,51	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	4.456,54	4.456,54	
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	5,85	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL IESS	-	2.339,48	
CON EMPLEADOS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	3.514,07	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.462,39	DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		11.330,85	
LOCALES	113.831,40	22.623,52	
DE EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	-	LOCALES	
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	5,85	4.772,93	
CON EL IESS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CON EMPLEADOS	-	22.623,52	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	51.810,01	749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	165.641,41	22.623,52	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	165.641,41	699 - 799 > 0	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	206,48	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	206,48	
PERDIDA DEL EJERCICIO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS	-	(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO	-	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.400,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	21.270,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL	6.880,06	(-) UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	
OTROS SUPERAVITS	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	6.256,11	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	206,48	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	51,62	
TOTAL PATRIMONIO NETO	37.012,64	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+568	1.430,70	
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)			
624,00			
2.003,08			
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 - 801			
INTERES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO 892 + 808 + 804			
22,83			
22,83			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL N°.			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD
MES DIA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR			
SUELDO Y FECHA DE RECEPCION			
BANCO DEL PACIFICO 05/MAY/2004 NV: 001-003-0124969			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL N°.			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD
MES DIA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR			
SUELDO Y FECHA DE RECEPCION			
BANCO DEL PACIFICO 05/MAY/2004 NV: 001-003-0124969			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL N°.			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD
MES DIA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR			
SUELDO Y FECHA DE RECEPCION			
BANCO DEL PACIFICO 05/MAY/2004 NV: 001-003-0124969			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL N°.			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD
MES DIA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR			
SUELDO Y FECHA DE RECEPCION			
BANCO DEL PACIFICO 05/MAY/2004 NV: 001-003-0124969			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL N°.			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD
MES DIA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR			
SUELDO Y FECHA DE RECEPCION			