

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0054** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **28233**

RUC **0991186433001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INVERSIONES Y MANDATO INVERSARIATO S.A.** EXPEDIENTE **28233**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	867,14	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	600	16.920,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5.799,72	EXPORTACIONES	602	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	85,33	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1.385,45	OTROS INGRESOS EXENTOS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4.003,78	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS	606	917,23
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	445,20	TOTAL INGRESOS	607	17.837,23
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		12.415,96	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRAJOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	11.831,32	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
VEHICULOS	345	9.500,00	GASTOS DE FABRICACION	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	11.149,46	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		10.181,86	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO		10.181,86	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	735	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
RENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTRAS	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	22.597,82	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
ACTIVOS CONTINGENTES	388	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	101,85
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	56,00
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE GESTION	763	7.138,33
PRESTAMOS DE SUCURSALES	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
LOCALES	413	5.825,90	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.501,44
DEL EXTERIOR	414	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	105,31	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.433,92
CON EL IESS	416	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	2.491,57
CON EMPLEADOS	417	126,90	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6.058,11	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-	LOCALES	773	-
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	774	-
DEL EXTERIOR	442	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	-
DEL EXTERIOR	444	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	14.723,11
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	446	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	147,95
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	147,95
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	14.871,06
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2.966,17
OTRAS PROVISIONES	450	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.966,17
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	6.058,11	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
PASIVOS CONTINGENTES	452	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	444,93
500 PATRIMONIO NETO		16.539,71	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	EN EL PAIS	804	165,92
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	17.491,94	EN EL EXTERIOR	805	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	4.718,40	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.966,17	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	2.687,16
TOTAL PATRIMONIO NETO		16.539,71	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	22.597,82	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812	-
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)					
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820					18,35
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO					-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					226,59
INTERES POR MORA					-
MULTAS					-
TOTAL PAGADO					226,59

DETAALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES		DIA	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **SR. JORGE ZUMBA C.** C.I. No. **0906139993** FIRMA CONTADOR **SR. KLEBER PALACIOS** RUC No. **0906001581001**

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS DIVISION INFORMATICA
26 ABR 2004
Carmen Lasso

SELLO Y FECHA DE RECEPCION