0106448

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 28385

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991243545001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION ROFMAG Y ANTIPORTOS S.A. | EXPEDIENTE 81601

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		21.802,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		272.247,90
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		5.187,22
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		328.003,07
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		22.935,62
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		21.937,89
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		163.878,86
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		8.324,40
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		19.246,72
MERCADERIAS EN TRANSITO		25.643,50
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		1.088,78
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		785.711,88
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		28.160,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		170.908,48
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1.111.373,79
EQUIPO DE COMPUTACION		88.173,14
VEHICULOS		127.446,60
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		423.375,75
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.102.686,26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--
TOTAL ACTIVO FIJO		1.102.686,26
350 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		914,31
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		914,31
360 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		--
OTROS		19.348,47
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		--
SOCIEDADES RELACIONADAS		--
OTRAS		11.564,07
GASTOS ANTICIPADOS		208.272,96
OTROS ACTIVOS		--
TOTAL OTROS ACTIVOS		--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		239.185,50
ACTIVOS CONTINGENTES		2.128.497,95
400 PASIVO		--
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		343.895,63
LOCALES		43.690,28
DEL EXTERIOR		76.583,96
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		302.327,35
CON LA ADM. TRIBUTARIA		--
CON EL IESS		27.858,19
CON EMPLEADOS		9.944,46
PROVISIONES A CORTO PLAZO		--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		--
440 PASIVO LARGO PLAZO		806.540,77
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		48.847,48
DEL EXTERIOR		275.599,47
LOCALES		149.991,53
DEL EXTERIOR		--
HIPOTECAS POR PAGAR		--
OBLIGACIONES EMITIDAS		--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		--
OTRAS PROVISIONES		--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		--
470 PASIVO DIFERIDO		474.438,48
ANTICIPO CLIENTES		--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		10.674,94
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--
480 OTROS PASIVOS		10.674,94
INGRESOS ANTICIPADOS		--
OTROS PASIVOS		--
TOTAL OTROS PASIVOS		--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489		--
PASIVOS CONTINGENTES		1.291.654,19
500 PATRIMONIO NETO		--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		6.600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		--
RESERVA DE CAPITAL		2.736,20
OTROS SUPERAVITS		335.832,07
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		441.496,97
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		13.273,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		36.904,57
TOTAL PATRIMONIO NETO		--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		836.843,76
		2.128.497,95

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		1.646.474,66
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		92.773,20
EXPORTACIONES		--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--
OTROS INGRESOS EXENTOS		--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
OTRAS RENTAS		11.902,38
TOTAL INGRESOS		1.754.330,24
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		104.339,94
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		626.835,50
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		163.878,86
SUELDOS Y SALARIOS		14.247,82
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		55.452,54
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
GASTOS DE FABRICACION		16.819,[illegible]
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		97.200,[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]496,[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y [illegible] (primas y siniestros)		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]662,[illegible]
SUELDOS Y SALARIOS		[illegible]0.677,[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		51.492,[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		555,06
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
COMBUSTIBLES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		123.909,[illegible]
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		20.264,38
OTROS COSTOS DE VENTAS		19.246,72
TOTAL COSTO DE VENTAS		1.087.363,26
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		67.006,54
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		56.805,76
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		49.412,97
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		562,00
COMISIONES EN VENTAS		--
PROMOCION Y PUBLICIDAD		77.945,[illegible]
COMBUSTIBLES		1.676,50
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)		10.193,[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		20.[illegible]
GASTOS DE GESTION		17.316,46
GASTOS DE VIAJE		10.[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		30.[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		45.[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		25.688,60
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		40.642,97
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--
CUENTAS INCOBRABLES		1.279,88
BAJA DE INVENTARIOS		2.746,16
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
LOCALES		--
AL EXTERIOR		4.261,66
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		104.25[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		580.13[illegible]
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		49.92[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 780		49.92[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 799 > 0		1.717.4[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 799 < 0		36.904,57
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		--
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		36.904,57
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		5.53[illegible]
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--
EN EL PAIS		--
EN 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		--
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		31.368,89
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		31.368,89
(-) ANTICIPO PAGADO		7.842,32
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		15.699,53
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		7.857,31
		--
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 850 - 901		--
INTERES POR MORA		--
MULTAS		--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		--

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: Martha de Aguirre | NOMBRE: Oswaldo Moreno

RUC No. 0900062028 | RUC No. 0905962411001

MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD --	USD --	USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD --	USD --	USD --

AÑO -- MES -- DIA --

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI ADHESIVO 896020118917 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES