

FORMULARIO UNICO RESOLUCION N° 1971 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **28405**
 RUC **0991244239001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Dulcinea Benbow's C. Ltda.** EXPEDIENTE **0465492**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **412.177,47**

CAJA, BANCOS	311	3.261,25	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	13.381,93	INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES	-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.178,64	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	566,17	TOTAL INGRESOS	412.177,47

700 COSTOS Y GASTOS **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	711	51.136,13	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	712	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	34.719,36
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	713	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	714	17.878,56	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7.126,77
MERCADERIAS EN TRANSITO	715	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	14.397,50
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	716	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	334.417,77

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **340 ACTIVO FIJO**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANO DE OBRA DIRECTA**

TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	30.675,28	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	14.137,28	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	2.494,71	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	345	19.830,15	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPO	1.982,79
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	11.163,77	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.473,74
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	55.875,65	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	543,26

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.651,86
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	55.875,65	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	6.122,49	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.716,79
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	950,82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	5.171,67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	8.146,74

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	379.874,61
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	SUELDOS, SALARIOS	13.200,00
GASTOS ANTICIPADOS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.041,73
OTROS ACTIVOS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

TOTAL DEL ACTIVO **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

TOTAL DEL ACTIVO	389 + 369 + 379 + 397	149.450,01	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	-

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCION Y PUBLICIDAD**

CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	28.558,87	COMBUSTIBLES	2.213,28
INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	1.440,00
INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	586,69
INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	GASTOS DE GESTION	-
INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	2.727,70	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.725,13
CON EL IESS	417	1.364,46	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EMPLEADOS	418	1.329,05	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	920,91
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3.003,15
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	33.780,08	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	475,41

440 PASIVO LARGO PLAZO **CUENTAS INCOBRABLES**

PRESTAMOS DE SUBSISTEMAS	441	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
PRESTAMOS DE SUBSISTEMAS	442	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PRESTAMOS DE SUBSISTEMAS	443	-	INTERESES	-
PRESTAMOS DE SUBSISTEMAS	444	-	LOCALES	-
PRESTAMOS DE SUBSISTEMAS	445	-	AL EXTERIOR	-
PRESTAMOS DE SUBSISTEMAS	446	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
PRESTAMOS DE SUBSISTEMAS	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.684,34
PRESTAMOS DE SUBSISTEMAS	448	103.154,77	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	28.374,93
PRESTAMOS DE SUBSISTEMAS	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PRESTAMOS DE SUBSISTEMAS	450	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PRESTAMOS DE SUBSISTEMAS	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PRESTAMOS DE SUBSISTEMAS	452	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
PRESTAMOS DE SUBSISTEMAS	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
PRESTAMOS DE SUBSISTEMAS	454	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PRESTAMOS DE SUBSISTEMAS	455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PRESTAMOS DE SUBSISTEMAS	456	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PRESTAMOS DE SUBSISTEMAS	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
PRESTAMOS DE SUBSISTEMAS	458	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
PRESTAMOS DE SUBSISTEMAS	459	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	589,29
PRESTAMOS DE SUBSISTEMAS	460	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
PRESTAMOS DE SUBSISTEMAS	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
PRESTAMOS DE SUBSISTEMAS	462	-	EN EL PAIS	-
PRESTAMOS DE SUBSISTEMAS	463	-	EN EL EXTERIOR	-
PRESTAMOS DE SUBSISTEMAS	464	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
PRESTAMOS DE SUBSISTEMAS	465	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
PRESTAMOS DE SUBSISTEMAS	466	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
PRESTAMOS DE SUBSISTEMAS	467	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
PRESTAMOS DE SUBSISTEMAS	468	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
PRESTAMOS DE SUBSISTEMAS	469	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
PRESTAMOS DE SUBSISTEMAS	470	-	= UTILIDAD GRAVABLE	3.339,67
PRESTAMOS DE SUBSISTEMAS	471	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
PRESTAMOS DE SUBSISTEMAS	472	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
PRESTAMOS DE SUBSISTEMAS	473	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
PRESTAMOS DE SUBSISTEMAS	474	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
PRESTAMOS DE SUBSISTEMAS	475	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
PRESTAMOS DE SUBSISTEMAS	476	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	566,15
PRESTAMOS DE SUBSISTEMAS	477	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
PRESTAMOS DE SUBSISTEMAS	478	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
PRESTAMOS DE SUBSISTEMAS	479	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
PRESTAMOS DE SUBSISTEMAS	480	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PRESTAMOS DE SUBSISTEMAS	481	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
PRESTAMOS DE SUBSISTEMAS	482	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PRESTAMOS DE SUBSISTEMAS	483	-	PAGO PREVIO	-
PRESTAMOS DE SUBSISTEMAS	484	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
PRESTAMOS DE SUBSISTEMAS	485	-	INTERES POR MORA	2,93
PRESTAMOS DE SUBSISTEMAS	486	-	MULTAS	8,06
PRESTAMOS DE SUBSISTEMAS	487	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO **UTILIDAD DEL EJERCICIO**

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	439 + 469 + 479 + 489	103.154,77	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	589,29
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	482	-	EN EL PAIS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	136.934,85	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
PASIVOS CONTINGENTES	484	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	3.946,85	= UTILIDAD GRAVABLE	3.339,67
RESERVA DE CAPITAL	505	3.439,97	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS	506	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.928,34	(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	566,15
TOTAL PATRIMONIO NETO	499+508	12.515,16	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	149.450,01	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Louisa Trujillo** FIRMA CONTADOR **Jose E. Aranda**

C.I. No. **0905083507** RUC No. **1161999405001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **279,58**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

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**

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

32-006-008703-6 1279 38 2004/03/13 Banco Internacional S.A. Comision: 10.50

SELLO Y FECHA DE RECEPCION