

FORMULARIO UNICO **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **28674**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991276157001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **INDUSTRIAL MASINO C. LTDA.** EXPEDIENTE: **28674-93**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	2.905,10	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-----	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-----	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	3.423,34	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	-----	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	140,13	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	126,21	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-----	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-----	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	426,36	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-----	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7.021,14	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENO	341	8.431,24	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS, INSTALACIONES	342	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	9.383,41	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	39,53	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	345	-----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-----	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	6.842,90	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-----	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		11.011,28	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-----	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	111,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		111,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-----	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	382	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	383	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-----	SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	385	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	386	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	387	-----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS		-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	18.143,42	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	411	971,75	COMBUSTIBLES		
LOCALES	412	-----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR	413	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-----	GASTOS DE GESTION		
LOCALES	415	-----	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	416	8.489,08	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR EMPRESAS DE SERVICIOS, INGENIEROS, ARQUITECTOS, ECONOMISTAS Y CASAMATRIZ	417	-----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCALES	418	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR	419	-----	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	253,92	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	421	281,89	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EMPLEADOS	422	-----	CUENTAS INCORRIBLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-----	BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	-----	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		9.996,64	INTERES Y DIVIDENDOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIERAS	441	-----	AL EXTERIOR		
LOCALES	442	-----	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	443	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	444	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	445	-----	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	446	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	447	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	448	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	449	-----	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450	-----	749 + 779 + 789		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
ANTICIPO CLIENTES	471	-----	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-----	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS	482	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS		-----	EN EL PAIS		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	9.996,64	EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES	490	-----	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	271,17	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL	505	7.928,02	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
OTROS SUPERAVITS	506	-----	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-----	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-----	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	2.052,41	(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PATRIMONIO NETO		8.146,78	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	18.143,42	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA CONTADOR			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: SHUJI TAKAHASHI			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
NOMBRE: MARIA BRIONES			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 170804135-3			PAGO PREVIO		
RUC No. 0912626025001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERES POR MORA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO MES DIA			

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

17-031-002759-7	0.00
COMISION BANCO	0.00
I.V.A. 0%	0.00
TOTAL	0.00
28648485	BANCO DE GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
BOV 7 U.S. ABR 2004
50V7
Recibido y Pagado