FORMULARIO 101 **RESOLUCION 9170104 DGER-0719** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina 28.838

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991319018001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INTERMASE CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE 28838

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS	311	562,33		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1876,90	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1100,00		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	608	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	609	1816,90	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		TOTAL INGRESOS	609	1816,90	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
MERCADERIA EN TRÁNSITO	330	680,00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1426,12	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	334	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2342,33		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	487,50		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	121,87		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	365,63		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OJIF. (primas y cesiones)	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	365,63		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	132,60		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	132,60		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	640,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
OTROS	383	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
(-) PROVISIÓN Cuentas Incobrables	385	-		BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS	748	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1426,12	
OTRAS	389	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		SUELDOS Y SALARIOS	750	-	
OTROS ACTIVOS	394	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	640,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	3480,56		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	250,00	
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
LOCALES	411	1250,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
DEL EXTERIOR	413	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMISIONES EN VENTAS	760	-	
LOCALES	415	300,00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
DEL EXTERIOR	417	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
LOCALES	419	420,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-	
DEL EXTERIOR	421	-		GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
OBLIGACIONES				GASTOS DE VIAJE	766	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	138,45	
CON EL IEISS	425	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
CON EMPLEADOS	427	90,00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS	770	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	2060,58		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y DIVISIONES			
LOCALES	441	-		LOCALES	775	-	
DEL EXTERIOR	443	-		AL EXTERIOR	776	-	
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
LOCALES	445	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-	
DEL EXTERIOR	447	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	388,45	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	449	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
DEL EXTERIOR	451	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	1874,57	
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	2,33	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	2,33	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-	
TOTAL DEL PASIVO	469	2060,58		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	469	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	600,00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		EN EL PAÍS	807	-	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	200,00		EN EL EXTERIOR	808	-	
RESERVA LEGAL	507	288,23		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-		ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	811	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	812	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	330,00		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1,75		(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816	2,33	
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	1419,98		= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	3480,56		UTILIDAD CAMPO 814			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819	-	
FIRMA CONTADOR				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	820	0,58	
NOMBRE: JUDITH REYES				(-) ANTICIPO PAGADO	821	-	
C.I. No. 090690986-6				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
NOMBRE: JHONY CEDEÑO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-	
C.I. No. 090690986-6				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	0,58	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	0,90		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	825	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	0,58	
				INTERESES POR MORA	903	0,11	
				MULTAS	904	0,21	
				TOTAL PAGADO	904	0,90	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS				AÑO 2003			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004				MES 03			
				DIA 03			
				SILLO Y FECHA DE RECEPCION			

443 13:12:41 02/11/2005 0 1 mescabav
 DN 3070 PAGO IMPUESTOS IVA
 Tip. Imppto.: 101 IMPUTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-037264-1
 US\$0.90 BANCO BOLIARIANO