

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **991356274007** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INSTITUCION DE SEGUROS - S.A.** 203 EXPEDIENTE **29085**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

DEBE	CAJA, BANCOS	311	3.225.30
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	4.280.00
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	500.10
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	4648.81	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>12.654.21</b>	

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	1.000.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	735.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>265.00</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>

**370 ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>

**380 OTROS ACTIVOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>12.919.21</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	374.15
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON	LOCALES	415	-

**600 INGRESOS**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	41.116.29	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	50.808.60	
EXPORTACIONES	603	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>91.924.89</b>	

**700 COSTOS Y GASTOS**

**710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>-</b>	

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SUELDOS, SALARIOS	751	51.100.30
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	19.350.22
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	1.250.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	250.00

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE		784	-		
		DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		785	1758.10		
OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	5418.93	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		786	-		
		CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		787	-		
		CON EMPLEADOS	427	515.99	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		788	200.00		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		789	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			439	6.309.07	CUENTAS INCOBRABLES		771	-		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					BAJA DE INVENTARIOS		772	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	1831.18	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-		
		DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES		774	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	-	AL EXTERIOR		775	-		
		DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	16.010.30		
		DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		779	89.918.92		
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-		
OTRAS PROVISIONES			459	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		789	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		749 + 779 + 789	89.918.92		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			469	1831.18	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	2.005.97		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	-		
ANTICIPO CLIENTES			471	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801	2.005.97	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802	-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	300.90		
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-		
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			489	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	806	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 469 + 479 + 489	499	-	EN EL EXTERIOR		807	-		
PASIVOS CONTINGENTES			498	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>					(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	80.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	109.65	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-		
RESERVA DE CAPITAL			509	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0	814	1705.07	
OTROS SUPERAVITS			511	-	<b>= PERDIDA</b>		801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0	815	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	2583.34	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	817	1705.07	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	2.005.97	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	426.27	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			598	4.778.96	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	411.16		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499+598	599	12.919.21	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-		
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	889		-			
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899		15.11			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	897	-
		FIRMA CONTADOR		FIRMA CONTADOR		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		PAGO PREVIO		901
NOMBRE CARLOS ESPINOZA		NOMBRE TAYLOR CHAMBER		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	15.11		
C.I. No. 0702041013		RUC No. 0906524632.001		INTERES POR MORA		903	903	0.83		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		18.21		MULTAS		904	904	2.27		
MEDIANTE COMPENSACIONES		-		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	909	18.21		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-								

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				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.			
921				922			
AÑO 2004				MES 02			
DIA 26				DIA 26			

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**CAJA 6**  
L. MORAC  
PRISCILA MORA CH.  
30 SET. 2004  
BANCO BOLIVARIANO C.A.  
SUCURSAL MACHALA

Priscila Mora Garcia  
Superintendencia de Compañias  
26 OCT 2004

158 11:39:35 07/30/2004 30 1 Imorac  
C.I. 3070 PASO IMPUESTOS H+N  
Tip. I pto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
Sticker N°.: 37-012-020331-0  
US\$18.21 BANCO BOLIVARIANO