

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **29.107**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **099135778501** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ASESORIA TECNICA Y APLICACIONES C.LTDA** EXPEDIENTE **029107**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	3039,16		132.308,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	73,06		—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	300,00		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	544,43		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.452,67		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	4.893,75		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—		—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11.303,57	TOTAL INGRESOS	136.190,21
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	1.209,98	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.644,70
EDIFICIOS E INSTALACIONES	130,61	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	104.514,20
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	7.878,25	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPO DE COMPUTACION	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.873,75
VEHICULOS	11.459,09	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	12.053,34	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8.624,59	SUELDOS Y SALARIOS	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	157,26	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	157,26	GASTOS DE FABRICACION	—
TOTAL ACTIVO FIJO	8.781,85	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
370 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	4.649,83	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	157,26	SUELDOS Y SALARIOS	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4.492,57	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
OTROS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
339 + 369 + 379 + 397	24.577,99	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
ACTIVOS CONTINGENTES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
400 PASIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
410 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
LOCALES	8.787,12	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
DEL EXTERIOR	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	104.265,15
LOCALES	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	—	SUELDOS, SALARIOS	14.008,34
LOCALES	1.610,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.963,34
DEL EXTERIOR	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	165,14	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CON EL IESS	169,99	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
CON EMPLEADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	448,83	COMISIONES EN VENTAS	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.181,08	PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES	938,83
LOCALES	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	800,73
DEL EXTERIOR	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
LOCALES	—	GASTOS DE GESTION	—
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE VIAJE	—
LOCALES	4.692,51	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	778,29
DEL EXTERIOR	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	356,76
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.258,72
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
OTRAS PROVISIONES	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	21,34
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	CUENTAS INCOBRABLES	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4.692,51	BAJA DE INVENTARIOS	—
470 PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
ANTICIPO CLIENTES	—	LOCALES	459,04
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	AL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
480 OTROS PASIVOS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.474,24
INGRESOS ANTICIPADOS	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	31.783,63
OTROS PASIVOS	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO	15.873,59	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
439 + 469 + 479 + 489	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
PASIVOS CONTINGENTES	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	700,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	52,89	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
RESERVA DE CAPITAL	7.857,01	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
OTROS SUPERAVITS	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.155,77	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.202,70	EN EL PAIS	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	141,43	EN EL EXTERIOR	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	8.704,40	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24.577,99	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
499 + 598	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
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)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
ASTECA P. C. LTDA		(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
GERENTE GENERAL		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	120,22
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—
FIRMA CONTADOR		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
NOMBRE: LUIS PAREDES MORENO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	—
C.I. No. 0800177024		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	30,06
RUC No. 0711148062001		(-) ANTICIPO PAGADO	—
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.452,67
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	2.422,61
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	—
		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 899 - 901	—
		INTERES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

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

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

SELO Y FECHA DE RECEPCION

104 09:37:46 04/26/2004 3 1 Jandradu
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-011-000030-1
 1500,00 BANC. ROL JUARIANO