

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991427783001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

HUERTA & ASOCIADOS S.A.

EXPEDIENTE 29336

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

5.602,97

CAJA, BANCOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

645,18

OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

TOTAL INGRESOS

5.602,97

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

52,04

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

697,22

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

TERRENOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTACION

GASTOS DE FABRICACION

VEHICULOS

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

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

1.097,56

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

1.097,56

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

OTROS

TOTAL COSTO DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS

SUELDOS, SALARIOS

OTRAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTOS ANTICIPADOS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL OTROS ACTIVOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 366 + 379 + 397

697,22

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVOS CONTINGENTES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE

PROMOCION Y PUBLICIDAD

LOCALES

141,29

COMBUSTIBLES

DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

4.945,36

LOCALES

SUMINISTROS Y MATERIALES

DEL EXTERIOR

GASTOS DE GESTION

LOCALES

GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

CON LA ADM. TRIBUTARIA

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD E INMUEBLES

CON EL IESS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

3,48

CON EMPLEADOS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

143,42

TOTAL PASIVO CORRIENTE

141,70

CUENTAS INCOBRABLES

440 PASIVO LARGO PLAZO

BAJA DE INVENTARIOS

LOCALES

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR

LOCALES

41,96

LOCALES

AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

LOCALES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

384,96

DEL EXTERIOR

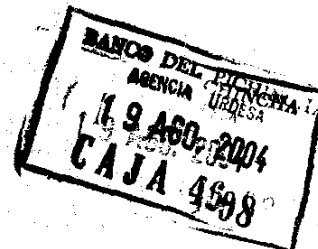
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

5.519,18

LOCAL		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		384,96
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		5.519,18
HIPOTECAS POR PAGAR		760 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS Y GASTOS		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		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		12,57
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS		5,28
TOTAL DEL PASIVO		EN EL EXTERIOR		-
PASIVOS CONTINGENTES		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS		PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-818
UTILIDAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		(-) ANTICIPO PAGADO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		13,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(-) 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. 88, Ley 55)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0
		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		0,23
		MULTAS		0,70
		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904
				6,74
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



46 CH004601 192 PS IP BF-UR 991427783001 186551 \$6.74 \$6.74 USD
2004/03/19 03:14:11 PM C CONSEC.100460046439 MD. 100460046439