

FORMULARIO 103 **RESOLUCION 3328-09-06** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991360247001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PERCORSIA Cia. Ltda. EXPEDIENTE 29364

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601** 2.325,00

CAJA, BANCOS	311	8,92	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	2.325,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	OTRAS RENTAS	608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	TOTAL INGRESOS	609	2.325,00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	700 COSTOS Y GASTOS		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	710 COSTO DE VENTAS		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	1.608,59	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	50,61	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	2.168,20	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1.608,59	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1.617,51	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
			SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
			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 (primas y secciones)	727	-	
			MANTENIMIENTO	728	-	
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
			SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
			COMBUSTIBLES	734	-	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
			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	-	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	743	610,22	
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
			SUELDOS Y SALARIOS	751	214,20	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	1.200,00	
			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	-	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
			GASTOS DE GESTION	763	-	
			GASTOS DE VIAJE	764	-	
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	230,92	
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	57,32	
			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
			CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
			BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	773	-	
			GASTOS Y COMISIONES	774	-	
			LOCALES	775	-	
			AL EXTERIOR	776	-	
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	111,50	
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1.813,94	
			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	2.424,16	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	785	-
			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	786	99,16

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 718 -

ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANDE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 731 -

TERRENOS 341 - **INDICIA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 732 -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 - **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 733 -

MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 500,71 **COMBUSTIBLES** 734 -

EQUIPO DE COMPUTACION 344 - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 735 -

VEHICULOS 345 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 736 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 737 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 190,27 **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 738 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348 - **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 739 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 **310,44** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 740 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 741 -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 - **OTROS COSTOS DE VENTAS** 742 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 352 - **TOTAL COSTO DE VENTAS** 743 **610,22**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353 - **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

TOTAL ACTIVO FIJO 354 - **SUELDOS Y SALARIOS** 751 **214,20**

370 ACTIVO DIFERIDO **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 752 -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 72,55 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753 -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 - **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 754 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 755 **1.200,00**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 756 -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375 34,09 **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 757 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 **38,46** **COMISIONES EN VENTAS** 758 -

380 OTROS ACTIVOS **PROMOCION Y PUBLICIDAD** 759 -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - **COMBUSTIBLES** 760 -

OTROS 382 - **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** 761 -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 - **SUMINISTROS Y MATERIALES** 762 -

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 384 - **GASTOS DE GESTION** 763 -

OTRAS 385 - **GASTOS DE VIAJE** 764 -

GASTOS ANTICIPADOS 386 - **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 765 **230,92**

OTROS ACTIVOS 387 - **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 766 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 388 - **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 767 -

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 **398** **1.966,41** **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** 768 **57,32**

ACTIVOS CONTINGENTES 399 - **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 769 -

400 PASIVO **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 770 -

410 PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 771 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 - **BAJA DE INVENTARIOS** 772 -

DEL EXTERIOR 412 - **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO** 773 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 413 - **GASTOS Y COMISIONES** 774 -

DEL EXTERIOR 414 - **LOCALES** 775 -

PRESTAMOS DE BIENES AJENOS, ACCIONISTAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION LOCALES 415 2.053,22 **AL EXTERIOR** 776 -

DEL EXTERIOR 416 - **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 777 -

CON LA ADM. TRIBUTARIA 417 - **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 778 **111,50**

CON EL IESS 418 - **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 779 **1.813,94**

CON EMPLEADOS 419 - **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 420 - **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 421 **2.053,22** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 -

440 PASIVO LARGO PLAZO **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 783 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO LOCALES 441 - **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 **2.424,16**

DEL EXTERIOR 442 - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 785 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 443 - **PERDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 786 **99,16**

DEL EXTERIOR 444 - **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

PRESTAMOS DE BIENES AJENOS, ACCIONISTAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION LOCALES 445 - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 801 -

DEL EXTERIOR 446 - **PERDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 802 **99,16**

HIPOTECAS POR PAGAR 447 - **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** 803 -

OBLIGACIONES EMITIDAS 448 - **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 804 -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 449 - **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 805 -

OTRAS PROVISIONES 450 - **(-) GASTOS NO DEDUCIBLES** EN EL PAIS 806 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451 - **EN EL EXTERIOR** 807 -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452 - **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 808 -

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **490** **(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -

500 PATRIMONIO NETO **A OTRAS RENTAS EXENTAS** 810 -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.000,00 **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 811 -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 - **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 812 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 - **(-) OTRAS DEDUCCIONES** 813 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) 504 - **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 814 -

RESERVA DE CAPITAL 505 - **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 815 **99,16**

RESERVA DE SUPERAVITS 506 - **UTILIDAD CAMPO 814** REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 - **SAI DO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 817 -

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 987,65 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 - 819) * (827 - 828) 818 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 509 **(-) ANTICIPO PAGADO** 819 -

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 510 **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 820 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 506 **- 86,81** **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** 821 -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 **598** **1.966,41** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59) **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -

PERCORSIA Cia. Ltda. **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

GLADYS YEPEZ ANTON **ANTICIPO PROXIMO AÑO** (0.5 * 818) - 820 824 -

JORGE BAQUERIZO **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

0900616699 **PAGO PREVIO** 825 -

0904311438001 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 **10,00**

10,00 **INTERES POR MORA** 902 -

10,00 **MULTAS** 903 -

10,00 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 **10,00**

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

REGISTRO OFICIAL No. **ANNO** **MES** **DIA**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-09-06** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

19 MAR 2003
 Edinson Aquiles Flores
 Flores Navarro Edinson Aquiles