441

0 0041130

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
2003		0 / 50%P.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
0190085503001	EL CARRUSEL CIA LTDA.	30688

ESTADO DE SITUACION

Cuenta	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	37.479,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	111.345,94
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	6.100,43
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	161,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821,56
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	9.652,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	52.522,52
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	62.478,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3.102,67
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	92.042,06
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	5.049,86
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.200,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	369.755,55
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	371.537,37
EDIFICIOS E INSTALACIONES	115.135,24
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	185.773,15
EQUIPO DE COMPUTACION	25.684,64
VEHICULOS	13.646,47
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	28.462,72
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	172.529,53
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	567.710,06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	567.710,06
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	9.909,33
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	5.353,10
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4.556,23
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	11,60
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	5.424,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	5.435,60
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	947.457,44
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	174.578,84
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	95.000,00
DEL EXTERIOR	579.242,81
LOCALES	265,59
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	5.477,14
CON EL IESS	39.[illegible]
CON EMPLEADOS	44.668,37
PROVISIONES A CORTO PLAZO	165.208,41
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	60.786,22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.165.257,32
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	296.747,31
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	296.747,31
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
490 OTROS PASIVOS	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	1.462.004,63
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	20.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	36.775,23
RESERVA DE CAPITAL	96.878,37
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-287.154,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-385.045,96
TOTAL PATRIMONIO NETO	-514.547,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	947.457,44

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jose Alba Chacon	NOMBRE: Ec. Elena Calle C.
C.I. No. 010131759-2	RUC No. 0300935285001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	833,45
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	798.775,38
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	34.677,01
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS	833.452,39
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	12.429,34
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	54,72
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	12.478,06
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	49.830,28
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	187.449,01
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	52.522,52
SUELDOS Y SALARIOS	161.101,64
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	66.396,83
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	13.670,86
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	22.310,40
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	34.727,11
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	2.221,19
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.401,20
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	27.151,54
SUELDOS Y SALARIOS	47.855,32
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17.534,79
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	55.779,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	62.478,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	164.031,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	79.564,00
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	658.901,65
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	167.632,18
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	54.933,49
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	420,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	73.064,81
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	10.340,77
PROMOCION Y PUBLICIDAD	29.242,28
COMBUSTIBLES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	2.244,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.752,83
GASTOS DE GESTION	432,38
GASTOS DE VIAJE	6.570,32
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	23.396,87
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.908,14
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	5.763,42
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	3.769,57
CUENTAS INCOBRABLES	1.042,63
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	1.952,43
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	26.691,86
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	412.157,96
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	147.438,74
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	147.438,74
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	1.218.498,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	385.045,96
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	385.045,96
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL PAIS	91.551,71
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	293.494,25
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	—
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	9.652,95
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	9.652,95
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	833,45
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	833,45

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
—	—	—	—
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — — — — REGISTRO OFICIAL No. — — — — — AÑO — — — — MES — — DIA — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
—	—
USD —	USD —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

2 8 MAY 2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
OFICINA DE CUENCA