

0 0179973

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990004803001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION TENERIA GUAYAS C.A.M.

EXPEDIENTE 321757

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
QTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
QTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	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	40.11	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ACADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2.20	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	35.25	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	77.56	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
320 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	0.28	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	105.20	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	35.37	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	19.13	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	121.72	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	-
330 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2.80	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	0.09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.71	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
300 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
INVERSIONES INCOBRABLES	-	750 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	201.99	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	-	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-

11 AGENE. 2005

DE EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL IESS				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS				DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INTANGIBLES)	
DEL PASIVO CORRIENTE				CUENTAS INCOBRABLES	
DEL PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR				LOCALES	
LOCALES				AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES			39.72	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR				780 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 COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			39.72	UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES				800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787
TOTAL PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS				EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 459 + 479 + 489		139.72	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			80.00	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			25.47	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			13.41	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL			87.00	= 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				REINVENTAR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 18%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788		23.61	(-) ANTIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO			182.27	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+509		201.99	(-) 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. 96, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: FRANCISCO RUMBEA N. NOMBRE: BERTHA SUAREZ A.
 C.I. No. 0902413913 C.C. No. 0910746932001
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10.00
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO 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 10.00
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R. U. C. 1760716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 00000000179973 13:25:33 - 09-29-2004
 PREIMPRESO:00000000179973-NUNEZD
 STICKER:360220091361 GUAYAQUIL
 \$ 10.00 PRODUBANCO-AG. NUEVE DE OCTUBRE

20 0140466

IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00179973

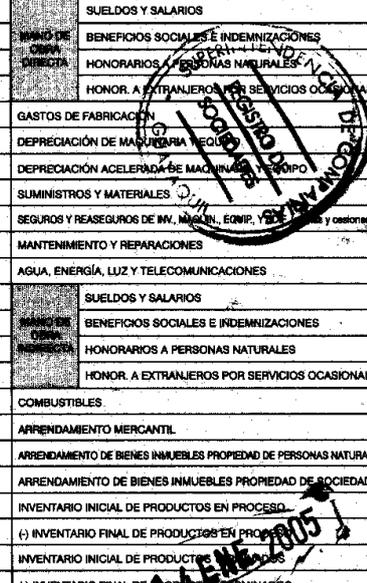
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990004803001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TENERIA GUAYAS C.A. MERCANTIL EXPEDIENTE 321757

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account numbers, descriptions, and monetary values. It is divided into sections: 300 ACTIVO (310 ACTIVO CORRIENTE, 320 ACTIVO FIJO, 370 ACTIVO DIFERIDO, 380 OTROS ACTIVOS), 400 PASIVO (410 PASIVO CORRIENTE), 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS (710 COSTO DE VENTAS, 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS). Total Active: 381.99. Total Costos y Gastos: 746.00.



CON EL IESS	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	-
CON EMPLEADOS	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	-	-
448 PASIVO LARGO PLAZO	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	-	-
LOCALES	241	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	779	-
DEL EXTERIOR	41	-	LOCALES	779	-
LOCALES	44	-	AL EXTERIOR	17	-
DEL EXTERIOR	17	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	-
LOCALES	44	39,72	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
DEL EXTERIOR	17	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
HIPOTECAS POR PAGAR	62	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	398	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	407	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES	408	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	491	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	798
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	488	39,72	UTILIDAD DEL EJERCICIO	698 - 799 > 0	797
478 PASIVO DIFERIDO	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES	479	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	478	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
488 OTROS PASIVOS	-	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
ANTICIPADOS	489	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS	490	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL OTROS PASIVOS	488	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
TOTAL DEL PASIVO	439 + 488 + 478 + 488	39,72	EN EL EXTERIOR	807	-
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
800 PATRIMONIO NETO	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	801	540,00	AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	802	25,47	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	803	13,41	(+) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVA DE CAPITAL	804	67,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814
OTROS SUPERÁVIT	811	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	812	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	813	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	814	IMPUESTO A LA RENTA CANSADO	(818 * 15%) + (817 * 20%)	818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	815	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	800	342,27	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498 + 508	381,98	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)

Francisco Rumbca
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Bertha Suarez A.
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANCISCO RUMBEA N. NOMBRE: BERTHA SUAREZ A.
 C.I. N° 0902413913 RUC N° 0910748932001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	824	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 901	-
INTERÉS POR MORA	902	-
MULTAS	903	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	USD	N/C N°	USD	N/C N°	USD	Resol. N°	USD
(CAMPO 812 Y 824) LEY N°							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02



17-000-00155-0
 COMISION 5440
 17 FEB 02
 15:54
 20020117

BRANCO DE GUAYABILLA