0104474

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — | EXPEDIENTE: 32176

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0190175756001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Glinsarlab S. A.

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 2.109,84 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 37.691,79 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 372,96 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 1.359,50 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 3.275,61 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 7.313,45 |
| 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 | 234,31 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 41.051,54 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 75.691,42 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 2.658,56 |
| VEHICULOS | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 19.387,49 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 58.962,49 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | — |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | — |
| GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 1.098,03 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 561,78 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 536,22 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | — |
| OTROS | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | — |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | — |
| OTRAS | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | — |
| OTROS ACTIVOS | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 320 + 360 + 370 + 380 | 100.550,25 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | — |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | 2.522,19 |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| DOMICILIARIA TRIBUTARIA | 8.118,34 |
| CON EL IESS | 153,39 |
| CON EMPLEADOS | 1.753,13 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 3.791,39 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 9.131,98 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 17.595,42 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| EDIFICIOS | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | — |
| OTRAS PROVISIONES | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | — |
| OTROS PASIVOS | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 420 + 460 + 470 + 480 | 17.595,42 |
| PASIVOS CONTINGENTES | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 63.892,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 2.902,44 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 2.450,58 |
| [illegible] | — |
| OTROS SUPERAVITS | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 13.711,81 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 82.954,83 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400+500 | 100.550,25 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON CERTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 93)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Enrique Cordova | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 0101494938 | RUC No. 0102297328001

MEDIANTE CHEQUE DENTRO BANCARIO, GIRO/NO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 134,90

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: —

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 1.195,22 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 133.688,30 |
| EXPORTACIONES | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | — |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 3,16 |
| OTRAS RENTAS | 8,62 |
| TOTAL INGRESOS | 134.876,10 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| HONOR. A ESTIMADOS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| GASTOS DE FABRICACION | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | — |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | — |
| MATERIALES Y SUMINISTROS DE ASEO, OFICINA, COCINA, Y OTRO (Lubricantes y similares) | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| HONOR. A ESTIMADOS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| COMISIONES | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | — |
| **720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | 26.677,77 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 9.964,14 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 7.018,00 |
| HONORARIOS A ESTIMADOS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 2.842,31 |
| DEPRECIACIONES | 16.033,22 |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD | 224,00 |
| COMISIONES | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros) | 2.330,[illegible] |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 18.344,96 |
| GASTOS DE GESTION | — |
| GASTOS DE VIAJE | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | [illegible] |
| [illegible] DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | [illegible] |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 1.343,[illegible] |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | [illegible] |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | [illegible] |
| CUENTAS INCOBRABLES | [illegible] |
| BAJA DE INVENTARIOS | — |
| [illegible] | — |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| GASTO PROPIEDAD VEHICULOS | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 24.303,[illegible] |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 121.1[illegible] |
| **750 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 700 + 770 + 780 | 121.184,[illegible] |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 790 > 0 | 13.711,[illegible] |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 790 < 0 | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 13.711,[illegible] |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 2.0[illegible] |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| GASTOS NO DEDUCIBLES DEL PAIS | — |
| GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| [illegible] | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | — |
| [illegible] | 11.655,04 |
| [illegible] | |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 8.645,22 |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 810-820 | 3.009,32 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (830 * 25%) + (831* 15%) | 2.049,24 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 1.223,14 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 1.248,47 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810 - 820 - 830 - 831 < 0 | 226,37 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 810 - 820 - 830 - 831 > 0 | — |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (4.5 * 2470) - 4000 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 891 | — |
| INTERES POR MORA | — |
| MULTAS | 134,90 |
| TOTAL PAGADO 890 + 895 + 896 | 134,90 |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| N/C No. | USO | N/C No. | USO | N/C No. | USO | N/C No. | USO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. No. | USO |
|---|---|
| — | — |

(CUERPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | Fecha | Hora

ZONA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

28 MAY 2004 — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS OFICINA DE QUITO

P 22 HADELGAD 89 PS IP BP-UR 190170756001 104474 $ 134.90 $ 134.90 USD
2004-05-27 15:50:59 C CONSEC.100220092542 NO. 100220092542