[redacted] 0065843

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados (sep.) ejercicio: 32714

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190314094001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Compañía Cumpan Guayas S.A. Cumpaguayas | EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	300,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	12,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	312,52
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	-
EDIFICIOS	322	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	324	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	325	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	328	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	331	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	332	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	341	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	342	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	343	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	344	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	351	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	352	-
OTROS	353	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	354	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	355	-
OTRAS	356	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	357	-
OTROS ACTIVOS	358	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	359	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 389	399	312,52
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	401	-
DEL EXTERIOR	402	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	403	-
DEL EXTERIOR	404	-
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS: LOCALES	405	-
DEL EXTERIOR	406	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	2,66
CON EL IESS	408	-
CON EMPLEADOS	409	2,54
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	4,54
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	421	-
DEL EXTERIOR	422	-
OBLIGACIONES EMITIDAS: LOCALES	423	-
DEL EXTERIOR	424	-
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS: LOCALES	425	-
DEL EXTERIOR	426	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	427	-
HIPOTECAS POR PAGAR	428	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	429	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430	-
OTRAS PROVISIONES	431	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	432	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	441	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	442	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	451	-
OTROS PASIVOS	452	-
TOTAL OTROS PASIVOS	459	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1200
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	900
APORTES DE SOCIOS/ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
[illegible]	504	0,30
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	7,18
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	307,48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	312,52

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	180,00
EXPORTACIONES NETAS	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	180,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	-
SUELDOS Y SALARIOS	619	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	-
REPUESTOS Y REPARACIONES DE MAQ., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (propios y rentados)	629	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	631	-
SUELDOS Y SALARIOS	632	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	645	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	-
SUMA DE INVENTARIOS	647	-
OTROS COSTOS	648	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	651	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	652	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	653	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	654	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	655	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	656	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	657	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	658	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	659	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	660	-
COMISIONES EN VENTAS	661	-
[illegible]	662	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	663	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	664	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	665	-
GASTOS DE GESTIÓN	666	-
GASTOS DE VIAJE	667	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	668	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	669	2
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	670	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	671	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	672	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	673	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	674	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	675	-
LOCALES	676	-
AL EXTERIOR	677	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	678	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	165,48
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	699	167,48
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 679 + 689	699	167,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 699 > 0	701	12,52
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 699 < 0	702	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	12,52
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1,88
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	-
EN EL PAÑS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCOBRABLES PARA DÉCIMO TERCERO EXENTOS	808	-
ACEPTADOS PARCIALMENTE (DMC)	809	-
ACTIVOS FIJOS DIFERIDOS	810	-
[illegible]	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	814	10,64
= PÉRDIDA	815	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	10,64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 25%) + (817 * 25%)	819	2,66
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820 - 819 - 822 - 821 - 823 < 0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 822 - 821 - 823 > 0	825	2,66
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 0,40 - 826)	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	2,66
INTERESES POR MORA	903	0,41
MULTAS	904	1,60
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	4,67

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTA)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Martin Guayas G. | C.I. No. 0903234249-6

NOMBRE: Danny Guayas S. | RUC No. 0903207239001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	4,67
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. -	N/D No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | INTERÉS OFICIAL No. | DÍA | MES | AÑO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Retenc. No. -	Retenc. No. -	Retenc. No. -	Retenc. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

DÍA | MES | AÑO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 28-03-2004

Superintendencia de Compañías

13631512628 11:51:28 09/07/2005 RUBLEDO
CN IMPUESTOS S.A. CUENTA 0064
Sticker:3420011011
$ 4.67 SERVIPAGOS

07 SET. 2005

Víctor Barros Donoso

Registro de Sociedades