0116055

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1917318613001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ALHIECOUR Cia Ltda. | EXPEDIENTE: 32802

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	18388,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	28557,37
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	286,57
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	53,46
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	813,48
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	629,23
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	42080,67
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	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	90637,53
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1014,84
EQUIPO DE COMPUTACION	2439,06
VEHICULOS	8000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1033,67
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10420,23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	10420,23
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	101057,76
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	52706,61
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	5333,67
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	33838,53
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-
CON EL IESS	-
CON EMPLEADOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1320,66
TOTAL PASIVO CORRIENTE	93219,47
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES BANCARIAS	-
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	45,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	45,00
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	93264,47
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTativa, ESTATUTARIA)	-
RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS RESERVAS	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (restar campo 797)	5793,29
PERDIDA DEL EJERCICIO (restar campo 797)	-
PATRIMONIO NETO	7793,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	101057,76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	241919,67
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXTERIOR	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	241919,67
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	27363,16
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	236239,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	42080,67
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 EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE INM., MACAS, EQUIP. Y EQUIP. (plantas y centrales)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
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	-
MANTENIMIENTO MAQ. 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	221561,54
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	6494,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	834,15
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	211,42
COMBUSTIBLES	956,58
SEGUROS Y REFREGUROS (activos y personas)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	491,92
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	353,55
MOTIVOS Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1033,67
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVENCIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	286,57
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
GASTOS LOCALES	1053,29
GASTOS EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEMOCRATICAS	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.851,69
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14564,84
750 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS Y COSTOS 699 + 779 + 799	236126,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	5793,29
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (restar campo 797)	5793,29
PERDIDA DEL EJERCICIO (sumar campo 797)	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	868,99
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
25% EL FISC	-
25% EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
ANTICIPOS PAGADOS AL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACIONES DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
UTILIDAD GRAVABLE 699 - 799 - 899 - 899 - 899 - 899	4924,30
25% IMPUESTO Y CAPITALIZA	-
25% IMPUESTO GRAVABLE 699-899	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 699 * 0,25 = 699	1231,03
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR	629,23
(-) CREDITO TRIBUTARIO O SALDO A FAVOR POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 899 - 899 - 899 - 899 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 899 - 899 - 899 - 899 > 0	601,80
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMERO AÑO (899 * 0,40 - 899)	-
SUMA TOTAL A PAGAR Y FECHA DE PAGO	
PAGO ANTICIPO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 899	601,80
RETENCIONES EXTERIOR	-
MULTA	-
INTERES	-
TOTAL A PAGAR 899 + 899 + 899	601,80

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA HOJA SON FIEL REFLEJO DE LOS LIBROS CONTABLES, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU VERACIDAD (Art. 98, Ley 56)

REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jorge Ramos | NOMBRE: Mauro Sinche

C.I. No. 0301126304 | C.I. No. 0103819942001

TOTAL CHEQUE, VOUCHER, MONEDA EXTRANJERA O OTRAS FORMAS DE PAGO: 601,80

MONTO DE COMPENSACIONES: -

MONTO NOTA DE CREDITO: -

DETALLE DE RENTAS EXENTAS | DETALLE DE COMPENSACIONES

TASKI S.A. R.U.C.: 1790819142001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

21 ABR 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS OFICINA CUENCA

RP 146 JOHORTIZ 24 PG IP RP-UR 1903186130001 116055 $ 601.80 $ 601.80 USD.
2004-04-15 09:53:58 C CONSEC.101660017399 rNO. 101660017399