

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09024510001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ADMINISTRADORA GUAYAS S.A. EXPEDIENTE 3388

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 2.965,00	
CAJA, BANCOS	207,70	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 12.975,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES ---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	4.733,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS ---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	OTROS INGRESOS EXENTOS ---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	OTRAS RENTAS ---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	68,12	TOTAL INGRESOS 15.940,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	565,73	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
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	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA ---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5.574,55</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA ---	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ---	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS ---	
TERRENOS	3.436,83	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	24.457,19	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ---	
MACINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.493,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ---	
EQUIPO DE COMPUTACION	---	GASTOS DE FABRICACION ---	
VEHICULOS	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO ---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO ---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	14.395,48	SUMINISTROS Y MATERIALES ---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) ---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>14.991,54</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ---	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	SUELDOS Y SALARIOS ---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>---</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>14.991,54</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ---	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES ---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	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	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ---	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS ---	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS ---	
CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS ---	
OTROS	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> ---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	SUELDOS, SALARIOS ---	
OTRAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ---	
GASTOS ANTICIPADOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ---	
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 360,00	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>20.566,09</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ---	
ACTIVOS CONTINGENTES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES ---	
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS ---	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		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 ---	
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ---	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	6,12	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 4.198,93	
CON EL IESS	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS ---	
CON EMPLEADOS	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 1.663,67	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 1.297,52	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	6.448,61	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) ---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>6.454,73</b>	CUENTAS INCOBRABLES ---	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS ---	
LOCALES	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ---	
DEL EXTERIOR	---	LOCALES ---	
LOCALES	---	AL EXTERIOR ---	
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES ---	
LOCALES	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS ---	
DEL EXTERIOR	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 8.334,29	
HIPOTECAS POR PAGAR	---	15.854,41	
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS ---	
OTRAS PROVISIONES	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES ---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> ---	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>---</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 15.854,41	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 85,59	
ANTICIPO CLIENTES	---	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 ---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 85,59	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 ---	
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES ---	
OTROS PASIVOS	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS ---	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>---</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS ---	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>6.454,73</b>	EN EL PAIS ---	
PASIVOS CONTINGENTES	---	EN EL EXTERIOR ---	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. ---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS ---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5.339,13	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES ---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	3.382,52	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES ---	
RESERVA DE CAPITAL	4.302,70	(-) OTRAS DEDUCCIONES ---	
OTROS SUPERAVITS	45,59	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 85,59	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	155,83	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 ---	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR ---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	85,59	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 85,59	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) 21,40	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>14.111,36</b>	(-) ANTICIPO PAGADO 23,52	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+508	<b>20.566,09</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE ---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES ---	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 2,12	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 ---	
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 10,70	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO ---	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 ---	
		INTERES POR MORA ---	
		MULTAS ---	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 ---	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) No. REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. USD AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PICHINCHA  
AGENCIA TORRES  
23 MAR 2004  
CAJA 11-05