

FORMULARIO 101 **RESOLUCION Nº 0064** **IMPORTANTE: OMIAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **201 AÑO** **2003** **202 Nº FORMULARIO QUE SE RECIFICA**

203 RUC **1301725345001** **204 RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **TERSURESA S.A.** **205 EXPEDIENTE** **34964**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			800 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			801		
Caja, Bancos	201	26,969.92	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	1,824.09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	202		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	802	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	203		EXPORTACIONES	803	
OTROS INGRESOS PERIODICOS	804		INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	804	
OTROS INGRESOS EXCENTOS	805		RENTAS FINANCIERAS	805	
OTROS INGRESOS	806		OTRAS RENTAS	806	
CREDITO TRIBUTARIO POR DE LA EMPRESA (S. RENTAS)	204	114.08	TOTAL INGRESOS	807	1,824.09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	205		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	206		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	207		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACEN	208	1,485.20	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	3,174.85
MERCADERIAS EN TRANSITO	209		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	210		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1,485.20
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	211		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	212	28,569.20	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TERRENOS	241		SUELDOS Y SALARIOS	719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	242	50,350.69	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	243	3,490.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
EQUIPO DE COMPUTACION	244	1,700.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
VEHICULOS	245		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	246		GASTOS DE FABRICACION	724	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DEL ACTIVO FIJO	247		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DEL ACTIVO FIJO	248		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	249	55,540.69	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	728	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SIMILARES	251	98.56	MANUTENCION Y REPARACIONES	729	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	252		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	253	98.56	SUELDOS Y SALARIOS	731	
TOTAL ACTIVO FIJO	254	55,639.25	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	271	1,314.40	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	272		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
SALUD DEL OBRERO DIFERENCIAL CAMBIARIO	273		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	274		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	275		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	276	1,314.40	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
DEBITOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	281		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS	282		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	283		TOTAL COSTO DE VENTAS	743	1,680.65
RESERVA DE FIANZA FIJO	284		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SALDO ANTIGUOS	285		SUELDOS Y SALARIOS	751	
OTROS ACTIVOS	286		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
TOTAL OTROS ACTIVOS	287	85,522.85	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
TOTAL DEL ACTIVO	300 = 200 + 340 + 400	85,522.85	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ACTIVOS CORRIENTES	310		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ACTIVOS FIJOS	340		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ACTIVOS DIFERIDOS	400		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
ACTIVOS CORRIENTES	310		COMISIONES EN VENTAS	758	
ACTIVOS FIJOS	340		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
ACTIVOS DIFERIDOS	400		COMBUSTIBLES	760	
ACTIVOS CORRIENTES	310		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	761	
ACTIVOS FIJOS	340		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
ACTIVOS DIFERIDOS	400		GASTOS DE GESTION	763	50.00
ACTIVOS CORRIENTES	310		GASTOS DE VALE	764	
ACTIVOS FIJOS	340		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
ACTIVOS DIFERIDOS	400		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
ACTIVOS CORRIENTES	310		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
ACTIVOS FIJOS	340		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
ACTIVOS DIFERIDOS	400		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
ACTIVOS CORRIENTES	310		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
ACTIVOS FIJOS	340		CUENTAS INCORRIBLES	771	
ACTIVOS DIFERIDOS	400		RESERVA DE FIANZA FIJO	772	
ACTIVOS CORRIENTES	310		OTROS	773	
ACTIVOS FIJOS	340		AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	774	
ACTIVOS DIFERIDOS	400		RESERVA Y COMISIONES	775	
ACTIVOS CORRIENTES	310		AL EXTERIOR	776	
ACTIVOS FIJOS	340		GASTO PROVISIONES DE RESERVAS	777	
ACTIVOS DIFERIDOS	400		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	
ACTIVOS CORRIENTES	310		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	50.00
ACTIVOS FIJOS	340		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
ACTIVOS DIFERIDOS	400		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
ACTIVOS CORRIENTES	310		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
ACTIVOS FIJOS	340		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
ACTIVOS DIFERIDOS	400		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	1,730.65
ACTIVOS CORRIENTES	310		UTILIDAD DEL EJERCICIO	785 = 780 - 784	84.44
ACTIVOS FIJOS	340		PERDIDA DEL EJERCICIO	800 = 779 - 0	784
ACTIVOS DIFERIDOS	400		800 CONCLUCION TRIBUTARIA		
ACTIVOS CORRIENTES	310		UTILIDAD DEL EJERCICIO	tránsito campo 785	84.44
ACTIVOS FIJOS	340		PERDIDA DEL EJERCICIO	tránsito campo 786	84.44
ACTIVOS DIFERIDOS	400		(1) 15% PAGO IMPORTE TRABAJADORES	801	12.67
ACTIVOS CORRIENTES	310		(2) 10% EN DIVEROS PERIODOS DE TIEMPO	802	
ACTIVOS FIJOS	340		(3) 10% OTROS NETOS DE VENTAS	803	
ACTIVOS DIFERIDOS	400		AL EXTERIOR	804	
ACTIVOS CORRIENTES	310		EN EXTERIOR	805	
ACTIVOS FIJOS	340		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA DIFERIR INGRESOS EXCENTOS	806	
ACTIVOS DIFERIDOS	400		(5) COMMODOS PERIODOS DE OTROS SOC.	807	
ACTIVOS CORRIENTES	310		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	808	
ACTIVOS FIJOS	340		(6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	
ACTIVOS DIFERIDOS	400		(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	
ACTIVOS CORRIENTES	310		(8) OTRAS DEDUCCIONES	811	
ACTIVOS FIJOS	340		UTILIDAD GRAVABLE	812 = 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811	71.77
ACTIVOS DIFERIDOS	400		PERDIDA	813 = 800 - 812	
ACTIVOS CORRIENTES	310		RESERVA Y CAPITALIZAR	814	
ACTIVOS FIJOS	340		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	815 = 812	71.77
ACTIVOS DIFERIDOS	400		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 = 815 + 817 + 818	17.95
ACTIVOS CORRIENTES	310		(1) ANTICIPO PAGADO	817	
ACTIVOS FIJOS	340		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	
ACTIVOS DIFERIDOS	400		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	
ACTIVOS CORRIENTES	310		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820 = 819 - 821 - 822 = 0	
ACTIVOS FIJOS	340		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	821 = 819 - 820 - 822 = 0	17.95
ACTIVOS DIFERIDOS	400				

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	800.00	(1) 15% PAGO IMPORTE TRABAJADORES	801	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302		(2) 10% EN DIVEROS PERIODOS DE TIEMPO	802	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	303	84,200.00	(3) 10% OTROS NETOS DE VENTAS	803	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	304		AL EXTERIOR	804	
RESERVA DE CAPITAL	305		EN EXTERIOR	805	
OTROS SUPLENTE	306		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA DIFERIR INGRESOS EXCENTOS	806	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	307		(5) COMMODOS PERIODOS DE OTROS SOC.	807	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	308		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	808	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	309	84.44	(6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	310		(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	85,084.44	(8) OTRAS DEDUCCIONES	811	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 = 300 + 310	85,522.85	UTILIDAD GRAVABLE	812 = 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811	71.77
			PERDIDA	813 = 800 - 812	
			RESERVA Y CAPITALIZAR	814	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	815 = 812	71.77
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 = 815 + 817 + 818	17.95
			(1) ANTICIPO PAGADO	817	
			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	
			(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820 = 819 - 821 - 822 = 0	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	821 = 819 - 820 - 822 = 0	17.95

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 95)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (Ley 95, Art. 160) **800**

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **800**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **800 - 800 = 0**

INTERES POR MORSA **0.36**

MULTAS **1.08**

TOTAL PAGADO **0.00 + 0.36 + 1.08 = 1.44**

DETALE DE NOTAS DE CREDITO

DETALE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. **130267578001**

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLY Y FECHA DE RECEPCION

Supremacia de Compañías
2 JUN. 2004
RECIBIDO

BANCO DEL PICHINCHA
CAJERA
RESERVA ANONATA