

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
FORMULARIO 101 RECOLECCION N° 0084		No. FORMULARIO QUE SE REEFICICA	
IMPORTE Atribuirse Leer INSTRUCCIONES AL REVERSO		AÑO 2003	
RAZON SOCIAL O DENOMINACION <i>SEBASTIAN TOYAC S.A.</i>		ESTADO DE RESULTADOS	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 INGRESOS GRABADOS (CON TASA 12% Y 14%)	
CAJA BANCOS	301 19.9	VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA CERVO	601 330.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	EXPONERACIONES	602 --
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303 --	DIVIDENDOS Y HONORARIOS	603 --
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	304 --	OTROS INGRESOS EXENTOS	604 --
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305 --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306 --	OTRAS RENTAS	606 --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307 --	TOTAL INGRESOS	607 330.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308 --	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309 --	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310 --	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311 --	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 --
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312 --	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 --
MERCADERIAS EN TRANSITO	313 --	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 --
INVENTARIO REPERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314 --	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 --
ACTIVOS CORRIENTES	315 79.9	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316 79.9	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 --
320 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 --
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(3) SUELDOS Y SALARIOS	719 --
TERRENOS	321 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 --
OS E INSTALACIONES	322 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 --
MALASERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323 161.8	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 --
RODARIO DE COMPUTACION	324 --	GASTOS DE FABRICACION	723 --
VEHICULOS	325 --	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 --
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326 --	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 --
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	327 --	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 --
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	328 --	SEGuros Y REASURDOS DE RV, MAQUIN. EQUIP., YED. (OTROS Y EXENTOS)	727 --
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329 161.8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 --
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 --
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS DERECHOS	329 --	SUELDOS Y SALARIOS	730 --
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	330 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 --
TOTAL ACTIVO FIJO	332 161.8	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 --
330 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	734 --
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	333 --	ALRENDAMIENTO MERCANTIL	735 --
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	334 --	ALRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 --
SALDO DEUDA DE DIFERENCIAL CAMBIO	335 --	ALRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	336 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 --
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	337 --	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 --
ACTIVO DIFERIDO	338 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 --
340 OTROS ACTIVOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	341 --	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 --
OTROS ACTIVOS	342 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	743 --
OTROS ACTIVOS	343 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	344 339 + 342 + 343 = 337	SUELDOS, SALARIOS	751 600.00
ACTIVOS CONTINGENTES	345 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 --
TOTAL ACTIVO	346 339 + 344 + 345 = 337	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 --
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 --
410 PASIVO CORRIENTE		ALRENDAMIENTO MERCANTIL	755 --
DEUDA Y CANCELACIONES POR PAGAR	411 --	ALRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756 --
DEL EXTERIOR	412 --	CONEXIONES EN VENTAS	757 --
LOCALES	413 --	PRODUCCION Y FABRICACION	758 --
DEL EXTERIOR	414 --	COMBUSTIBLES	759 --
LOCALES	415 --	SEGuros Y REASURDOS (OTROS Y EXENTOS)	760 --
DEL EXTERIOR	416 --	SUMINISTROS Y MATERIALES	761 --
LOCALES	417 --	GASTOS DE GESTION	762 660.00
DEL EXTERIOR	418 --	GASTOS DE VIAJE	763 --
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419 --	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764 1800.00
CON EL FISC. TRIBUTARIO	420 --	IMPUESTOS Y REASURDOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765 --
CON EL FISC. TRIBUTARIO	421 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766 --
CON EMPLEADOS	422 --	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767 --
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423 --	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768 --
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424 --	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425 15.43	CUENTAS INCORRIBLES	770 --
420 PASIVO LARGO PLAZO		BALA DE INVENTARIOS	771 --
DEUDA Y CANCELACIONES POR PAGAR	426 --	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772 --
DEL EXTERIOR	427 --	LOCALES	773 --
LOCALES	428 --	DEL EXTERIOR	774 --
DEL EXTERIOR	429 --	AL EXTERIOR	775 --
LOCALES	430 --	GASTO PROPIOS INDEBIDOS	776 --
DEL EXTERIOR	431 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777 370.00
LOCALES	432 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778 370.00
DEL EXTERIOR	433 --	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	434 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	435 160.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 --
430 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 --
ANTICIPO CUENTAS	436 --	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 743 + 778 + 783 = 3370.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	437 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 690 - 739 = 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	438 --	PERDIDA DEL EJERCICIO	801 60.00
440 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	441 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabador campo 737 801
OTROS PASIVOS	442 --	PERDIDA DEL EJERCICIO	trabador campo 738 802
TOTAL OTROS PASIVOS	443 --	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 --
TOTAL DEL PASIVO	444 438 + 435 + 443 = 480	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 --
500 PATRIMONIO NETO		(3) 100% OTROS DIVIDENDOS EXENTOS	805 --
CAPITAL SUSCRITO O PAGADO	501 90.00	(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806 --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502 --	ADICIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.	807 --
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIAS)	503 --	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808 --
RESERVA DE CAPITAL	504 --	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	809 --
OTROS SUPERAVITS	505 --	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810 --
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506 46.23	(3) OTRAS DEDUCCIONES	811 --
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507 --	= UTILIDAD GRABABLE	812 60.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508 60.00	= PERDIDA	813 --
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	509 60.00	REINVENTRY Y CAPITALIZACION	814 --
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 241.70	SALDO UTILIDAD GRABABLE	815 814
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 96)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 14% = 111.96)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(1) ANTICIPO PAGADO	
FIRMA CONTADOR		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
NOMBRE: <i>SEBASTIAN TOYAC</i>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
D.I. No. <i>1600018925</i>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD

COMPAÑIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO CAJA N° 3

20 MAR. 2003

Superintendencia de Compañías

REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE

AUDITORIA EXTERNA

C.S.F. BAÑOS

24 MAR. 2003