



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0170749**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		-


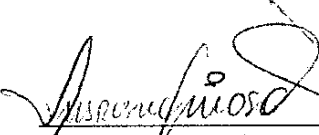
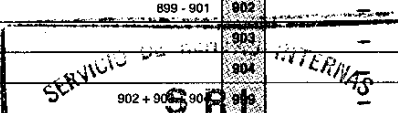
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0790094336001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	INDUAGIA S.A.	203	EXPEDIENTE	38069
-----	-----	---------------	-----	-----------------------------	---------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
311 CAJA, BANCOS				601			
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				602			
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				603 EXPORTACIONES			
317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES				604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				605 OTROS INGRESOS EXENTOS			
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				607 OTRAS RENTAS			
325 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				699 TOTAL INGRESOS			
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				700 COSTOS Y GASTOS			
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				710 COSTO DE VENTAS			
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
335 MERCADERIAS EN TRANSITO				713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
339 OTROS ACTIVOS CORRIENTES				715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE				718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
342 TERRENOS				719 SUELDOS Y SALARIOS			
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES				720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
347 EQUIPO DE COMPUTACION				722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
349 VEHICULOS				723 GASTOS DE FABRICACION			
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
353 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO				725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO				726 SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
359 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				730 SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO				732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
369				733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				734 COMBUSTIBLES			
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS				736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
375 SAL. DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
379 (-) AMORTIZACION ACUMULADA				739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				742 OTROS COSTOS DE VENTAS			
383 CLIENTES RELACIONADOS				TOTAL COSTO DE VENTAS			
385 OTROS				749			
387 (-) PROVISIONES INCOBRABLES				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO				751 SUELDOS, SALARIOS			
391 SOCIEDADES RELACIONADAS				752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
393 OTRAS				753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
395 GASTOS ANTICIPADOS				754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
397 OTROS ACTIVOS				755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL OTROS ACTIVOS				756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO				757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
399				758 COMISIONES EN VENTAS			
401 ACTIVOS CONTINGENTES				759 PROMOCION Y PUBLICIDAD			
403				760 COMBUSTIBLES			
405				761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
407				762 SUMINISTROS Y MATERIALES			
409				763 GASTOS DE GESTION			
411				764 GASTOS DE VIAJE			
413				765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
415							
417							
419							
421							

OBLIGACIONES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	LOCALES	774
	DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR	775
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	448	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778
	DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
ANTICIPO CUENTES	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	1,200.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
PASIVOS CONTINGENTES	488	-	EN EL PAIS	806	-
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	807	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,200.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	814
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	817
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,200.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	1,200.00	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
 			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: Ing. Jorge A. Serrano A.			PAGO PREVIO	901	-
NOMBRE: Lic. Marlenis Piloso P.			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
C.I. No. 0702117078			INTERES POR MORSA	903	-
RUC No. 1709374554001			MULTAS	904	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					
DECLARACION EN CERRO			DECLARACION EN CERRO		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	-	912	USD	-
REGISTRO OFICIAL No.			922	-	-
AÑO			823	-	-
MES			824	-	-
DIA			825	-	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - RESOLUCION 251-27-03-02
 TASKI S.A. P. U. C. 1709374554001 - RESOLUCION 251-27-03-02

SRI ADRESIVO 890110129937 **CAJERO** **IMPUESTO 1021** **PAQUETE 11000164**
FECHA RECAUDACION 01-APR-04 **RUC. 1709374554001** **PERIODO 00/03** **ORDEN 6**
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES **RAZON SOCIAL INDUAGUA S.A.**

