



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0170887

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00170887

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 200300001-1001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION NCMARSA S.A. 203 EXPEDIENTE 30153

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	826.47	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	61.340.36	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	7.042.00	EXPORTACIONES	603	-	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	99.43	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	9.138.48		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	948.17		OTRAS RENTAS	607	3.277.90
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.066.10	TOTAL INGRESOS	699	69.618.38	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	4.243.07	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	11.75	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	9.578.87		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	6.191.06	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	3.002.50		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	24.028.97	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	4.269.63	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	15.467.05
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	3.024.51	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	4.457.19	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	59.079.55	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	2.141.87	GASTOS DE FABRICACION	723	1.441.96		
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	6.085.34		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	39.437.72	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	26.240.82	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	420.17		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	9.287.27	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	3.284.50	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	1.585.44	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	467.48		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	388.50	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	9.817.09	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	29.057.84	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	27.903.88	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	9.911.96	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	10.335.83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	19.780.01	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	45.991.98	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	9.097.41	
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.460.56	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	181.82		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	72.866.82	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	395	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	-	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	852.41	COMBUSTIBLES	760	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	553.88	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	169.22	
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION	763	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	

OBLIGACIONES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EL IESS		425	1.625,07	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	-
CON EMPLEADOS		427	9.973,77	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	571,40
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	11.660,33	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	3.035,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	25.783,24	Cuentas Incobrables		771	74,43
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
Cuentas y Documentos por pagar proveedores		441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
LOCALES		441	-	INTERESES Y COMISIONES		774	8,20
DEL EXTERIOR		443	-	AL EXTERIOR		775	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
LOCALES		445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	15.237,84
DEL EXTERIOR		447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	33.895,37
PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRIZ		449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR		451	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	734,83
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	734,83
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	80.622,18
OTRAS PROVISIONES		459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	26.490,49	PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	11.003,90
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	26.490,49	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
ANTIPO CLIENTES		471	4.535,39	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	11.003,90
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	4.535,39	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)		806	7.500,49
OTROS PASIVOS		483	10,00	EN EL PAIS		806	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	10,00	EN EL EXTERIOR		807	-
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	56.819,12	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)		808	-
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES)		809	-
500 PATRIMONIO NETO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	174,05	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
RESERVA DE CAPITAL		509	30.180,41	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d		814	-
OTROS SUPERAVITS		511	3.451,36	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d		815	2.502,98
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	926,28	UTILIDAD CAMPO 814		816	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	16.411,20	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		517	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		519	11.003,90	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	16.047,10	(-) ANTIPO PAGADO		819	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	79.866,89	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1.066,10
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)		599	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	1.066,10
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	67,55	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	-	INTERES POR MORA		903	-
INTERES POR MORA		903	-	MULTAS		904	2,74
MULTAS		904	2,74	TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	2,74
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	2,74	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
806	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		821	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	823	MES
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

Paola Vera Garcia
 Superintendencia de Compañías

CANC
 4

13 SET. 2004

17 SEP 2004 11:55 AM TP RP-UR 790697521001 170987 \$ 2.07 \$ 2.07 USD
 17 SEP 2004 11:55 AM CONFE. 1006/0415395 101. 1006/0415395