

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790098110001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **REPARACION MANT.NAVIERO Y SUMIN. S.A.** 203 EXPEDIENTE **3816697**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.721,61	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	63.938,76	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	451,20	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	4,51		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	178.976,06		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00		OTRAS RENTAS	607	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	11,75		TOTAL INGRESOS	699	56.762,76
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	449,76	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	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	-	COMPRA 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	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	182.205,87	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
350 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		GASTOS DE FABRICACION	723	-	
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	3.414,38		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	9.404,75	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
SAL. DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	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	25.167,46	
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	37.986,59	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	4.963,12	
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.967,56	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
OTROS ACTIVOS	393	142,98	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	142,98	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	182.348,85	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	-	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	101,04	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	2.293,36	COMBUSTIBLES	760	91,72	
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	329,53	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.963,07	
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION	763	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	1.150,00	
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4.801,95	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	50,04	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
	CON EL IESS	425	117,12	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.093,31	
	CON EMPLEADOS	427	240,68	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	14.710,54	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	14.710,54					

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
		DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	228,98
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	775	-
		DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	10,333,67
		DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	27,119,46
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES			458	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 789	65,106,05
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1,656,71
470 PASIVO DIFERIDO				-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
ANTICIPO CLIENTES			471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS				-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	248,51
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS			483	158,399,49	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL OTROS PASIVOS			489	158,399,49	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	498	176,416,13	EN EL EXTERIOR	807	-
PASIVOS CONTINGENTES			498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
500 PATRIMONIO NETO				-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	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	42,30	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVA DE CAPITAL			508	-	= UTILIDAD GRAVABLE	901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914	814
OTROS SUPERAVITS			511	-	= PERDIDA	901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	3,433,71	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	1,656,71	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	-	(-) ANTIPO PAGADO	819	352,05
TOTAL PATRIMONIO NETO			520	5,932,72	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	152,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+508	528	182,348,85	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	297,69
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)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
							96,71
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR					ANTIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: JUAN SANTANA C.		NOMBRE: CHRISTIAN RAMIREZ			PAGO PREVIO	901	-
C.I. No. 1305009886		RUC No. 0916595002001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				10,56	INTERES POR MORA	903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES					MULTAS	904	10,56
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	908
							10,56

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

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

SECRETARIA - RECEPCION:
RECIBIDO
29 ABR. 2004
Fecha: _____

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000000192533 11:44:08 - 04-16-2004
PREIMPRESO:00000000192533-garijom
STIC: 360030176059 GUAYAQUIL
10,56 PRODUBANCO-OFFICINA PRINCIPAL GUAYAO

0038200