

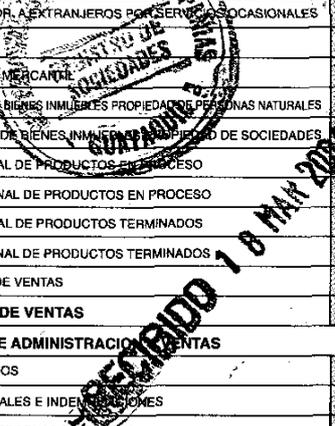
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **2003**
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0790099400001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ACCESORIOS Y REPUESTOS OPJA S.A.** 203 EXPEDIENTE **38317-97**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	2.189,44	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	420.531,13		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES	603	—		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	280.354,18	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	28.429,64		OTRAS RENTAS	607	—	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	31.083,46		TOTAL INGRESOS	699	420.531,13	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	7.711,66		700 COSTOS Y GASTOS			
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	710 COSTO DE VENTAS			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	468.004,00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	34.184,31		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	267.459,72	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—		
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	267.459,72		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	650,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	617.878,10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—		
34 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—	
TERRENOS	341	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	—		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	—		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	10.304,55	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	—		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	16.471,92	GASTOS DE FABRICACION		723	—		
VEHICULOS	349	18.465,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	20.173,78	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	25.067,69	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	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	25.067,69	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	—		
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	—		
	OTROS	383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	234.728,59		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	SUELDOS, SALARIOS	751	49.523,47		
	OTRAS	389	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	27.118,27		
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	420,00			
OTROS ACTIVOS	393	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—			
TOTAL DEL ACTIVO	399	642.945,79	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	3.000,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	3.005,91	COMBUSTIBLES	780	4.113,88		
	DEL EXTERIOR	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	781	2.710,67		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	118.337,95	SUMINISTROS Y MATERIALES	782	3.652,43		
	DEL EXTERIOR	417	—	GASTOS DE GESTION	783	—		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	—	GASTOS DE VIAJE	784	—		
	DEL EXTERIOR	421	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	785	17.944,14		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	19,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	786	—		
	CON EL IESS	425	3.528,58	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	1.625,75		
	CON EMPLEADOS	427	5.656,36	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	788	9.658,95		



PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	130.607,80	CUENTAS INCOBRABLES	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
LOCALES	441		INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR	443		LOCALES	774	52.050,09
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AL EXTERIOR	775	
LOCALES	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
DEL EXTERIOR	447		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	27.436,34
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	199.310,01
LOCALES	449				
DEL EXTERIOR	451				
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	459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	497.787,15	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	434.038,60
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	497.787,15	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	13.507,47
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	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	628.394,95	EN EL PAIS	806	
PASIVOS CONTINGENTES	498		EN EL EXTERIOR	807	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	810	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	107,09	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	
OTROS SUPERAVITS	511		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	30.736,91	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	3.785,69	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	14.550,84	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	642.945,79	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3.551,91
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			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		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERES POR MORA	903	
			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

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.			
				AÑO 823			
				MES 824			
				DIA 825			

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 42065091 12:28:07 - 03-17-2004
 PREIMPRESO:000006000191822-carrascog
 STICKER:360030135615 GUAYAQUIL
 BANCO PANCO-OFFICINA PRINCIPAL GUAYAQU

0181851