



DE COMPAÑIA

BALANZES PERIÓDICOS

0 0170640

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 **117992**

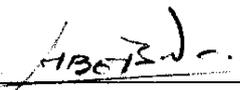
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1705645001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INDUSTRIAL LINDINA DE TILLOSPOHTE** 203 EXPEDIENTE **38548**

ESTADO DE SITUACION

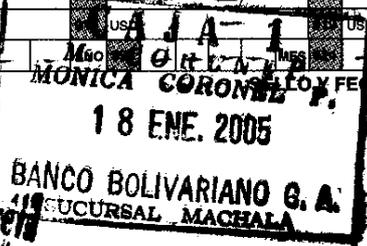
ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
CAJA, BANCOS		311	584,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	-	EXPORTACIONES		603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		325	-		OTRAS RENTAS		607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		326	-	TOTAL INGRESOS		699	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		328	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		332	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO		333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	884,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-	
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-	
TERRENOS		341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-
VEHICULOS		349	-	GASTOS DE FABRICACION		723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		354		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		355	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		356	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		357			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-
TOTAL ACTIVO FIJO		358			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	-
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-	COMBUSTIBLES		734	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-	
SEJUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-	
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-	
CLIENTES RELACIONADOS		381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-	
OTROS		382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		743		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO		384	-	SUELDOS, SALARIOS		751	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS		387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-	
OTRAS		388	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-	
GASTOS ANTICIPADOS		389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-	
OTROS ACTIVOS		390	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS		391		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-	
TOTAL DEL ACTIVO		399	114,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-	
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-	COMISIONES EN VENTAS		758	-	
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD				
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)				
LOCALES		411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				
DEL EXTERIOR		412	-	GASTOS DE GESTION				
DELIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		413	-	GASTOS DE VIAJE				
LOCALES		413	-					
DEL EXTERIOR		414	-					
PRESTAMOS DE SUCURSALES		415	-					
LOCALES		415	-					

PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	780	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		430	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	781	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	-	CUENTAS INCOBRABLES	782	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	783	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	784	-
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	785	-
DELIBACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	LOCALES	786	-
	DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR	787	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	448	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	788	-
	DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	790	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	-
OTRAS PROVISIONES		459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	793	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		460	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	798
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
ANTICIPO CLIENTES		471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	-	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		482	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
PASIVOS CONTINGENTES		485	-		EN EL EXTERIOR	807
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	884,00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA DE CAPITAL		509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
OTROS SUPERAVITS		511	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	518	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO		508	884,00	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	884,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
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)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		 FIRMA CONTADOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820		824
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
NOMBRE: FRANCISCO PROCIADO		NOMBRE: ALBERTO BETANCOURT		PAGO PREVIO		825
C.I. No. 0702010745		RUC No. 0904218468001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10,00		INTERES POR MORA		902
MEDIANTE COMPENSACIONES		-		MULTAS		903
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

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


 MONICA CORONADO Y
 18 ENE. 2005
 BANCO BOLIVARIANO G.A.
 SUCURSAL MACHALA
 18 ENE 2005