



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

No. 0 0221321

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00903319

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 07719108000 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CIA. ACOBACORSA S.A. EXPEDIENTE 37430

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	9.046,21	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		609.571,95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	235.252,09		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		OTRAS RENTAS	902,77
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		TOTAL INGRESOS	609.474,72
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		591.299,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		944.298,30	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS	331	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	1.090,76	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	334	307,00	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS	335	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	203,39	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.124,37	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	16.180,49	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	1.618,04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		14.562,45	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		85.490,10
	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		601.854,10
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	SUELDOS, SALARIOS		33.180,00
	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
OTRAS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		9.500,00
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	959.985,12	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	COMISIONES EN VENTAS		16.200,00
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		231,00
LOCALES	411	146.854,81	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
DEL EXTERIOR	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		809,77
LOCALES	413	-	GASTOS DE GESTION		4.510,75
DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE VIAJE		-
LOCALES	415	1.796,57			-

CON EL IESS	1.218,58	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	369,74
CON EMPLEADOS	4.159,03	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	903,39
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	10.247,46	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	5.618,04
TOTAL PASIVO CORRIENTE	156.177,17	CUENTAS INCOBRABLES	-
460 PASIVO A LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	46.000,00
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	108.774,00
HIPOTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	35.029,24	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	35.029,24	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	88.400,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	47.766,59	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	35.738,71	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+598	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
Firma Representante Legal: <i>Fred Folio de B.</i>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
Firma Contador: <i>Gubee</i>		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: <i>ESTUDIO MACHARI</i>		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	
C.I. No. <i>0751470114</i>		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RUC No. <i>070343380001</i>		PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		ARO		MES	DIA

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

Paula Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

22 DIC 2004

