

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 200950010001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION Industria de Alimentos S.A.S.

EXPEDIENTE 20020

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO  |                       |               | 600 INGRESOS   |  |  |
|---|-----------------------|---------------|--|--|--|
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                  |                       |               | 700 COSTOS Y GASTOS  |  |  |
| CAJA, BANCOS  |                       | 50,00         | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%                                 |  |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                    |                       | -             | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                      |  |  |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS     |                       | -             | EXPORTACIONES  |  |  |
| (-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES                   |                       | -             | DIVIDENDOS PERCIBIDOS  |  |  |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS         |                       | -             | OTROS INGRESOS EXENTOS   |  |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                              |                       | -             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)        |                       | -             | OTRAS RENTAS   |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)   |                       | -             | TOTAL INGRESOS   |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           |                       | -             | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>   |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    |                       | -             | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>   |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                |                       | -             | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                    |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN        |                       | -             | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                      |  |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                               |                       | -             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                      |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       |                       | -             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD               |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              |                       | -             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                         |                       | <b>50,00</b>  | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA   |  |  |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                                |                       |               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                           |                       |               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      |  |  |
| TERRENOS  |                       | -             | SUELDOS Y SALARIOS   |  |  |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                             |                       | -             | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                      |  |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS               |                       | 112,00        | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                 |                       | -             | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                             |  |  |
| VEHICULOS   |                       | -             | GASTOS DE FABRICACION  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                         |                       | 500,00        | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  |  |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                |                       | -             | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                              |  |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO      |                       | -             | SUMINISTROS Y MATERIALES   |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                     |                       | <b>320,00</b> | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                         |                       |               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES |                       | -             | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                    |  |  |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                         |                       | -             | SUELDOS Y SALARIOS   |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                   |                       | <b>-</b>      | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                      |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                              |                       | <b>320,00</b> | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |  |  |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>                            |                       |               | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                             |  |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                 |                       | -             | COMBUSTIBLES   |  |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS           |                       | -             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |  |  |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO                 |                       | -             | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES          |  |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               |                       | -             | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                  |  |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                            |                       | -             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                          |                       | <b>-</b>      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               |  |  |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>                              |                       |               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 |  |  |
| CLIENTES RELACIONADOS                                 |                       | -             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |  |  |
| OTROS   |                       | -             | OTROS COSTOS DE VENTAS   |  |  |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES                           |                       | -             | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   |  |  |
| SOCIEDADES RELACIONADAS                               |                       | -             | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |  |  |
| OTRAS   |                       | -             | SUELDOS, SALARIOS  |  |  |
| GASTOS ANTICIPADOS                                    |                       | -             | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                      |  |  |
| OTROS ACTIVOS   |                       | -             | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |  |  |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                            |                       | <b>-</b>      | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                         |  |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                               | 339 + 369 + 379 + 397 | <b>610,00</b> | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |  |  |
| ACTIVOS CONTINGENTES                                  |                       | -             | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES          |  |  |
| <b>400 PASIVO</b>                                     |                       |               | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                  |  |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                           |                       |               | COMISIONES EN VENTAS   |  |  |
| LOCALES   |                       | -             | PROMOCION Y PUBLICIDAD   |  |  |
| DEL EXTERIOR  |                       | -             | COMBUSTIBLES   |  |  |
| LOCALES   |                       | -             | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                                  |  |  |
| DEL EXTERIOR  |                       | -             | SUMINISTROS Y MATERIALES   |  |  |
| LOCALES   |                       | -             | GASTOS DE GESTION  |  |  |
| DEL EXTERIOR  |                       | -             | GASTOS DE VIAJE  |  |  |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                                |                       | -             | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                    |  |  |
| CON EL IESS   |                       | -             | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                     |  |  |
|   |                       | -             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  |  |

|  |                       |   |   |
|--|-----------------------|---|---|
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                  |                       | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS                    |   |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                |                       | CUENTAS INCOBRABLES   |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                              |                       | BAJA DE INVENTARIOS   |   |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                              |                       | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                    |   |
| DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES POR PASIVO PROVISIONABLES    |                       | LOCALES   |   |
| DEL EXTERIOR   |                       | AL EXTERIOR   |   |
| DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES POR PASIVO NO PROVISIONABLES |                       | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                |   |
| LOCALES  |                       | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     |   |
| DEL EXTERIOR   |                       | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>              |   |
| HIPOTECAS POR PAGAR  |                       | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                          |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                      |                       | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                 |   |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                       |                       | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                               |   |
| OTRAS PROVISIONES  |                       | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                        |   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                |                       | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                | 749 + 779 + 780                                       |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                          |                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      | 899 - 799 > 0   |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                                 |                       | PERDIDA DEL EJERCICIO                                       | 899 - 799 < 0   |
| ANTICIPO CLIENTES  |                       | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>                          |   |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                    |                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      | trasladar campo 797                                   |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                               |                       | PERDIDA DEL EJERCICIO                                       | trasladar campo 798                                   |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                                   |                       | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                          |   |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                       |                       | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                      |   |
| OTROS PASIVOS  |                       | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                               |   |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                 |                       | EN EL PAIS  |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                    | 439 + 469 + 479 + 489 | EN EL EXTERIOR  |   |
| PASIVOS CONTINGENTES                                       |                       | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS         |   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                 |                       | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                       |   |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                | 1,00                  | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                      |   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | 176,00                | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES    |   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 200,00                | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                        |   |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                 |                       | (-) OTRAS DEDUCCIONES                                       |   |
| RESERVA DE CAPITAL   |                       | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>                                  | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |
| OTROS SUPERAVITS   |                       | <b>= PERDIDA</b>  | 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   | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                          | (818 * 15%) + (817 * 25%)                             |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                  | trasladar campo 798   | (-) ANTICIPO PAGADO   |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               |                       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | 499+500               | (-) 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 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: *[Name]* NOMBRE: *[Name]*  
 C.I. No. *[ID]* RUC No. *[RUC]*  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

|   |                           |
|---|---------------------------|
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                         | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                   | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 |
| <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> |                           |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                | (0.5 * 818) - 820         |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>          |                           |
| PAGO PREVIO   |                           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                              | 899 - 901                 |
| INTERES POR MORA                                    |                           |
| MULTAS  |                           |
| TOTAL PAGADO  | 902 + 903 + 904           |

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

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

SECRETARIA DE REGISTRO Y COMPENSACIONES  
 IMPUESTO 1021 PAQUETE 11000185  
 RUC. 807900140001 PERIODO 08/03 ORDEN 97  
 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL RUTEORO RUTAS DE EL ORO C. LTDA.  
 16-APR-04  
 08-APR-2004

0110885