

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION N° 0064**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**
INSTRUCCIONES AL REVERSO**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0790092430001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: IMPORTADORA COMERCIAL FLORES C.LTA EXPEDIENTE 39407

ESTADO DE SITUACION**ESTADO DE RESULTADOS****300 ACTIVO****600 INGRESOS****310 ACTIVO CORRIENTE**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS 311 600,00

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --

EXPORTACIONES 603 --

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 --

DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 --

OTROS INGRESOS EXENTOS 605 --

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 --

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --

OTRAS RENTAS 607 --

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 --

TOTAL INGRESOS 608 --

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 323 --

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 --

COMPRAS 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 336 --

(-) 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 --

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 600,00

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --

34 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341 --

SUELDOS Y SALARIOS 719 --

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --

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 353 --

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 --

SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 --

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 361 --

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --

SUELDOS Y SALARIOS 730 --

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --

TOTAL ACTIVO FIJO 369 --

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --

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 --

SA EUDOR 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 383 --

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --

CLIENTES RELACIONADOS 381 --

TOTAL COSTO DE VENTAS 743 --

OTROS 383 --

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --

SUELDOS, SALARIOS 751 --

INVERSIONES A LARGO PLAZO

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --

SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --

OTRAS 389 --

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --

GASTOS ANTICIPADOS 391 --

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --

OTROS ACTIVOS 393 --

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --

TOTAL DEL ACTIVO 399 600,00

COMISIONES EN VENTAS 758 --

PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 --

ACTIVOS CONTINGENTES 399 --

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROTEGIDOS

COMBUSTIBLES 760 --

LOCALES 411 --

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 --

DEL EXTERIOR 413 --

SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --

INVERSIONES CON GARANTIAS FINANCIERAS

GASTOS DE GESTION 763 --

LOCALES 415 --

GASTOS DE VIAJE 764 --

DEL EXTERIOR 417 --

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --

PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --

CON LA ADM. TRIBUTARIA 419 --

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 --

CON EL IESS 421 --

CON EMPLEADOS		437	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	700	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		438	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	701	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		439	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	702	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		437	---		700	---
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	710	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	711	---
	DEL EXTERIOR	442	---	INTERESES Y COMISIONES	712	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	---	LOCALES	713	---
	DEL EXTERIOR	444	---	AL EXTERIOR	714	---
PRESTAMOS DE DINERO ALCABALAS, INCORPORACIONES Y CARGA MATRIZ	LOCALES	445	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	715	---
	DEL EXTERIOR	446	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	716	---
HIPOTECAS POR PAGAR		447	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	717	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		449	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	718	---
OTRAS PROVISIONES		450	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	719	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	720	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		452	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	721	749 + 779 + 789
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	722
ANTICIPO CLIENTES		471	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	723
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	---	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		482	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
TOTAL OTROS PASIVOS		483	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
TOTAL DEL PASIVO		439 + 489 + 479 + 489	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
PASIVOS CONTINGENTES		484	---	EN EL EXTERIOR		807
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	600,00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRASADOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		812
RESERVA DE CAPITAL		505	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	813
OTROS SUPERAVITS		506	---	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		815
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	817
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	---	(-) ANTICIPO PAGADO		818
TOTAL PATRIMONIO NETO		509	600,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+508	600,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: LEOPOLDO FLORES				NOMBRE: LCDA. LEILA AVILA		
C.I. No. 070166324-7				RUC No. 0702656372001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No. USD				N/C No. USD		
REGISTRO OFICIAL No.				REGISTRO OFICIAL No.		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				SELO Y FECHA DE RECEPCION		
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02						

SRI ADHESIVO 890110140878
FECHA RECAUDACION 13-APR-04
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES

CAJERO MVVENTIMILLA IMPUESTO 1021 PAQUETE 11000177
RUC. 0790092430001 PERIODO 00/03 ORDEN 88
RAZON SOCIAL IMPORTADORA COMERCIAL FLORES INCOMFLORES C. LTI