

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y AGREGACION DE  
BALANES FORMULARIO UNICO - EMPRESAS

No 0 0170701

IMPORTANTE: SERVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

No. FORMULARIO DE RESERVA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 471304359001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

IMP. EXP. Y PRODUCTORA HAFILLA G. LDA.

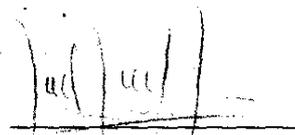
EXPEDIENTE 39470

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	411	400.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	412	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	413	-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	414	-	INGRESOS DE BIENES Y VALORES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	415	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	416	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	417	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	418	-	OTRAS RENTAS		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	419	-	TOTAL INGRESOS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	420	-	700 COSTOS Y GASTOS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	421	-	710 COSTO DE VENTAS		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	422	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	423	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	424	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	425	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	430	400.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO	431	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	432	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	433	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	434	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	435	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	436	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
VEHICULOS	437	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	438	-	GASTOS DE FABRICACION		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	439	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	440	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	441	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		260.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	442	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	443	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	444	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	445	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO	446	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
370 ACTIVO DIFERIDO	447	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	448	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	449	-	COMBUSTIBLES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	450	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	451	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	452	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	453	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
380 OTROS ACTIVOS	454	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
CLIENTES RELACIONADOS	455	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS	456	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	457	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	458	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		260.00
OTRAS	459	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
GASTOS ANTICIPADOS	460	-	SUELDOS, SALARIOS		-
OTROS ACTIVOS	461	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	462	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL DEL ACTIVO	463	400.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	464	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
400 PASIVO	465	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
410 PASIVO CORRIENTE	466	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
LOCALES	467	-	COMISIONES EN VENTAS		-
DEL EXTERIOR	468	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
LOCALES	469	-	COMBUSTIBLES		-
DEL EXTERIOR	470	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
LOCALES	471	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
DEL EXTERIOR	472	-	GASTOS DE GESTION		300.00
LOCALES	473	-	GASTOS DE VIAJE		-
DEL EXTERIOR	474	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	475	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
CON EL IESS	476	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-

<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			CUENTAS INCOBRABLES	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
	DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
PASIVOS CONTINGENTES	LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
	DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OPERACIONES DE SUPERAVITS, RESERVAS Y GASTOS	LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
	DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>300.0</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 + 788	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 789 > 0	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 789 < 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>		(-) 16% 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	400.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	40.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600.00	(-) 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	3.155.60	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>	499+696	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+696	(-) 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. 68, 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: 

<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	10.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
	10.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD	REGISTRO OFICIAL No.	N/C No.	USD	RESOL. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					AÑO

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

**COMPANIAS**  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 SECRETARIA DE RECEPCION  
**RECIBIDO**  
 Fecha: 17-8-2004

102 DAPORTE 100 PA 10 20 70170450001 170701 + 10.00 + 10.00 (10)  
 10/05/17 10:56:16 D CONCEL 101020025677

1071001