



IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

2003

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 07 901 506 000 01

RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMPROCOMB. CIA. LTDA

EXPEDIENTE 39516

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

910 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200.00

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	-

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	431.81
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	992.95
EQUIPO DE COMPUTACION	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.424.76

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE FABRICACION	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y secciones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-

DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-

380 OTROS ACTIVOS

SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-

COMBUSTIBLES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-

(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	11.771.78
TOTAL OTROS ACTIVOS	11.771.78
TOTAL DEL ACTIVO	13.396.04

OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

400 PASIVO

SUELDOS, SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

410 PASIVO CORRIENTE

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-

LOCALES	13.196.04
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-
CON EL IEISS	-

COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-

CON EL IESS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	13.176.04	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES Y GABARINOS	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 790 > 0
OTRAS PROVISIONES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787
470 PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788
ANTICIPO CLIENTES	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
480 OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	-
PASIVOS ANTICIPADOS	-	EN EL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
500 PATRIMONIO NETO	13.176.04	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400.00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	200.00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
RESERVA DE CAPITAL	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
OTROS SUPERAVITS	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	700.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
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)		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
<i>Andrés V. Calderín</i>	<i>Paola Vera García</i>	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	PAGO PREVIO	-
NOMBRE: VICENTE CALDERIN	NOMBRE: HEYER ERAS	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
C.I. No. 0901782953	RUC No. 070413374051	INTERES POR MORA	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	15.00	MULTAS	15.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-		15.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	REGISTRO OFICIAL No.	ARO	Resol. No.	USD	MES	DIA

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

Paola Vera García
Superintendencia de Compañías
SELLO Y FECHA DE RECEPCION
12 OCT 2004

IP 47 DCJARAMI 9 P5 1P HP-UK 790150600001 172726 \$ 15.00 \$ 15.00 USD
2004/06/29 08:25:59 IP: 1004/0000000001 NO. 1004/0000000001