

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC **0790151976001**

302 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SE CORLAN CIA LTDA**

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **687.20**

CAJA, BANCOS	311	18.70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	18.70

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	609	687.20

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	166.00
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.762.00
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	1,928.00

SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-

SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
DEBEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
CUENTAS RELACIONADAS	381	-
OTROS	383	200.00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	200.00
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	400.00
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	2,309.30
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-

OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	375.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	135.00
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	187.96
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-

OBLIGACIONES		CON EL IESS	CON EMPLEADOS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS 772
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773
Obligaciones con instituciones financieras	443			INTERESES Y COMISIONES 774
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445			LOCALES 775
	447			AL EXTERIOR 776
	449			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777
	451			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778
HIPOTECAS POR PAGAR	453			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			745.50
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			780 GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES	459			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789 798
Anticipo clientes	471			UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			58.30
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACION TRIBUTARIA
INGRESOS ANTICIPADOS	481			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801
OTROS PASIVOS	483			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 498		2,167.60	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804
PASIVOS CONTINGENTES	498			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		400.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		200.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811
RESERVA DE CAPITAL	509			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812
OTROS SUPERAVITS	511			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 814
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 815
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519			58.30	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817
TOTAL PATRIMONIO NETO 594				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498+598 599			2,309.50	(-) ANTICIPO PAGADO 819
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 845)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898
NOMBRE: José Astudillo N. NOMBRE: Hernán Córdova				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899
C.I. No. 8701023756 RUC No. 0701156085001				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907				PAGO PREVIO 901
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901 902
				INTERES POR MORA 903
				MULTAS 904
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999
				0.69
				0.69

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			
				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SECRETARIA RECEPCION
RECIBIDO

Fecha: 30-ABR-2004

119 11:13:29 04/30/2004 30 1 MCDONOP
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
Tic. Inp. No.: 101 INPT. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-012-010185-9
US\$0.69 BANCOS BOLIVARIANO