

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 004** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---** **42242**

RUC **0990734917001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SERVICIO DE COMISARIATOS SAN RAFAEL S.A. SAN RASA** EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **20.315,41**

CAJA, BANCOS **-** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **-** **EXPORTACIONES** **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **-** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **-**

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **-** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **184.257,87** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **1.345,35** **OTRAS RENTAS** **2.031.542,61**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **214,10** **TOTAL INGRESOS** **2.051.858,02**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **-** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **-** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **-** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **-** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

MERCADERIAS EN TRANSITO **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **-** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **-** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **-**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **185.817,32** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **-**

**340 ACTIVO FIJO** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **-**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **SUELDOS Y SALARIOS** **-**

TERRENOS **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **-** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

EQUIPO DE COMPUTACION **-** **GASTOS DE FABR.** **-**

VEHICULOS **-** **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **-** **DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **-** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)** **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **-** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **-**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACION** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **-** **SUELDOS Y SALARIOS** **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

**370 ACTIVO DIFERIDO** **COMBUSTIBLES** **-**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **-**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **-**

DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **-**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **-**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **-**

**380 OTROS ACTIVOS** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **-**

CLIENTES RELACIONADOS **-** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **-**

OTROS **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **-**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SOCIEDADES RELACIONADAS **9.266,31** **SUELDOS, SALARIOS** **1.268.956,89**

OTRAS **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **762.585,72**

GASTOS ANTICIPADOS **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

OTROS ACTIVOS **-** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

**TOTAL OTROS ACTIVOS** **9.266,31** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **-**

**TOTAL DEL ACTIVO** **339 + 369 + 379 + 397** **195.083,63** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **-**

**400 PASIVO** **COMISIONES EN VENTAS** **-**

**410 PASIVO CORRIENTE** **PROMOCION Y PUBLICIDAD** **-**

LOCALES **-** **COMBUSTIBLES** **-**

DEL EXTERIOR **-** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** **-**

LOCALES **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **-**

DEL EXTERIOR **-** **GASTOS DE GESTION** **-**

LOCALES **-** **GASTOS DE VIAJE** **-**

DEL EXTERIOR **-** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **-**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **4.720,26** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **-**

CON EL IESS **30.376,21** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **461,48**

CON EMPLEADOS **52.422,69** **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **-** **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **2.100,05** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **-**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **89.619,21** **CUENTAS INCOBRABLES** **-**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **BAJA DE INVENTARIOS** **-**

LOCALES **-** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **-**

DEL EXTERIOR **-** **LOCALES** **-**

LOCALES **-** **AL EXTERIOR** **-**

DEL EXTERIOR **-** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **-**

LOCALES **-** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **565,47**

DEL EXTERIOR **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **2.032.569,56**

HIPOTECAS POR PAGAR **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS **-** **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **-**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **51.112,82** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

OTRAS PROVISIONES **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **2.032.569,56**

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **51.112,82** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **19.288,46**

**470 PASIVO DIFERIDO** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **-**

ANTICIPO CLIENTES **-** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **19.288,46**

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** **-** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **-**

**480 OTROS PASIVOS** **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** **2.893,27**

INGRESOS ANTICIPADOS **-** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **-**

OTROS PASIVOS **-** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **-**

**OTROS PASIVOS** **EN EL PAIS** **-**

**TOTAL DEL PASIVO** **439 + 489 + 479 + 489** **140.732,03** **EN EL EXTERIOR** **-**

PASIVOS CONTINGENTES **-** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **-**

**500 PATRIMONIO NETO** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **1.000,00** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **-** **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **-** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **29.483,56** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **-**

RESERVA DE CAPITAL **11.571,65** **= UTILIDAD GRAVABLE** **201-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830** **16.395,19**

OTROS SUPERAVITS **-** **= PERDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830** **-**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **-** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **-**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **-** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **16.395,19**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **12.296,39** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 \* 15%) + (817 \* 25%)** **4.098,80**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **-** **(-) ANTICIPO PAGADO** **1.577,11**

**TOTAL PATRIMONIO NETO** **54.351,60** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **203,14**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **499+598** **195.083,63** **(-) 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)

**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **-**

**SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **2.318,55**

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO **(0,5 \* 818) - 820** **1.845,26**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **2.318,55**

INTERES POR MORA **-**

MULTAS **-**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **2.318,55**

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. **-** N/C No. **-** N/C No. **-** N/C No. **-** Resol. No. **-** Resol. No. **-**

USD **-** USD **-** USD **-** USD **-** USD **-** USD **-**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **-** REGISTRO OFICIAL No. **-** AÑO **-** MES **-** DIA **-**

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

77 09:36:10 04/12/2004 0 1 smartufs

DN 3070 PAGO IMPUESTOS H: N

Tp. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-001-101485-4

USD 2.318,55 BANCO BOLIVARIANO