		EL IMPUESTO A LA I ES FORMULARIO UN		191362
FORMULATIO 101 IMPORTANT AND ALESOLUCION Nº 0064 INSTRUCCIONE			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  102 AÑO 2003  No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	42.264
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 1000750204001 RAZON SOCIAL	O DEN	OMINACION		EXPEDIENTE42264
ESTADO DE SITUAC 300 ACTIVO	CION	•	ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS	<u></u>
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316		EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317		INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVQR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323		710 COSTO DE VENTAS  INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS METAS DE DIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	**************************************
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN  MERCADERIAS EN TRANSITO			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		721.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		7.	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  SUELDOS Y SALARIOS	<del>_</del>
TERRENOS  EDIFICIOS E INSTALACIONES			MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  CISPA  HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  EQUIPO DE COMPUTACION			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SUMINISTROS Y MATERIALES  SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361		SUELDOS Y SALARIOS  MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  CORRA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	368		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO  DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		1,266.08	COMBUSTIBLES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GALTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACION ACUMULADA	***		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	771	1,187.42	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	<u> </u>
CUENTAS Y DOC PORTOGRAM CLIENTES RELACIONADOS  OTROS	301		OTROS COSTOS DE VENTAS  TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES  SOCIEDADES RELACIONADAS	344	**	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS	101 101	·	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	•••		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 397  ACTIVOS CONTINGENTES	344	1,908.42	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		**	COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	#A.
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES  PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	***	#	COMBUSTIBLES  SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)  760	<b>→</b>
OBLIGACIONES FINANCIENAS DEL EXTERIOR	417	##	SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTION  763	***
PRESTAMOS DE SUCURSALES.  ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR	419	1,187.42	GASTOS DE VIAJE	
CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL IESS	423	<b>≒</b> ₹	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  767  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  767	
CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO	427 429	*	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  769	+**
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	29%g	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES	<b>*</b> →
440 PASIVO LARGO PLAZO	A41	1,157.42		73
PAGAR PROVIEDORES  DEL EXTERIOR  LOCALES	443 445	**	INTERESES Y CONSTINES  AL EXTERIOR	**
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	447	##\*	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	±*.
PRESTAMOS DE SUCURSALES.  ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR  HIPOTECAS POR PAGAR	451 453	*	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	455	**	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  782	78.
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	*	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789	##
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO	489	##*	UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0           PERDIDA DEL EJERCICIO         699 - 799 < 0	**
ANTICIPO CLIENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO  480 OTROS PASIVOS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  (1) 159/ PARTICIPACION TRABA IADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	=
TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  439 + 469 + 479 + 489			EN EL PAIS	
PASIVOS CONTINGENTES		1,187 42	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	*
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.  A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES TELLO ES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  RESERVA DE CAPITAL		BUPER	ACTILIDAD GRAVAERA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	**
OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	= PERDINAS   801-802-803-004-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0   REIN/ERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		7900	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  499+598  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	CION S	ON EXACTOS Y VERDADEROS, 2	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  818 - 819 - 820 - 821 < 0	<u></u>
	,		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FI	RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE:  C.I. No. TANNY HERNANDEZ  RUC NO	LUIS	TENEMPAGUAY P	PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  899 - 901	*
MEDIANTE CHEQUE DEBITO POST SELECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES		580710001	INTERES POR MORA MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		india and the control of the control	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
N/C No.  N/C No.  USD  USD  USD	NOTAS	N/C No.		ISACIONES Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		USD REGISTRO OFICIAL No.		JUSD
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02	•	<b>f</b>	- SELLOYF	ECHA-DE-RECEPCION