

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2003**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

42573

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990751064001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INORY S.A** 203 EXPEDIENTE **42573**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 6.000,00				
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	162,80	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603 EXPORTACIONES	-			
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-		
	(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-		605 OTROS INGRESOS EXENTOS	-		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	6.361,63		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		607 OTRAS RENTAS	-		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		608 TOTAL INGRESOS	6.000,00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	60,00	700 COSTOS Y GASTOS				
	320 ACTIVO FIJO				710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-				
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-				
ACTIVOS CORRIENTES	339	6.584,43	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6.584,43	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-				
340 ACTIVO FIJO				719 SUELDOS Y SALARIOS				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
TERRENOS	341	-	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	723 GASTOS DE FABRICACION	-				
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-				
VEHICULOS	349	-	725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	-				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				730 SUELDOS Y SALARIOS				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	734 COMBUSTIBLES					
370 ACTIVO DIFERIDO				735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	2.262,00	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	226,20	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.035,80	741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-				
380 OTROS ACTIVOS				742 OTROS COSTOS DE VENTAS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS		381	-	743 TOTAL COSTO DE VENTAS			
	OTROS		383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			385	-	751 SUELDOS, SALARIOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS		387	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	OTRAS		389	-	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS ANTICIPADOS			391	-	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS			393	-	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL OTROS ACTIVOS			397	-	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397		399	8.620,23	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS CONTINGENTES				758 COMISIONES EN VENTAS				
400 PASIVO				759 PROMOCION Y PUBLICIDAD				
410 PASIVO CORRIENTE				760 COMBUSTIBLES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	-	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
	DEL EXTERIOR		413	-	762 SUMINISTROS Y MATERIALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415	-	763 GASTOS DE GESTION			
	DEL EXTERIOR		417	-	764 GASTOS DE VIAJE			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES		419	-	765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
	DEL EXTERIOR		421	-	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	720,00	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	CON EL IESS		425	1.431,75	768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
	CON EMPLEADOS		427	-	769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	771 CUENTAS INCOBRABLES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	2.151,75	772 BAJA DE INVENTARIOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	-	774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES			
	DEL EXTERIOR		443	-	775 AL EXTERIOR			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	-	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
	DEL EXTERIOR		447	-	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES		449	3.471,14	778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	DEL EXTERIOR		451	-	779 5.894,94			
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES			459	-	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	784 108,86			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	3.471,14	785 108,86			
470 PASIVO DIFERIDO				786 TOTAL COSTOS Y GASTOS				
ANTICIPO CLIENTES			471	-	787 749 + 779 + 789			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	788 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	789 699 - 799 > 0			
480 OTROS PASIVOS				790 PERDIDA DEL EJERCICIO				
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	791 699 - 799 < 0			
OTROS PASIVOS			483	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		499	5.622,89	802 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
PASIVOS CONTINGENTES			496	-	803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
500 PATRIMONIO NETO				804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	3.000,00	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	-	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	-	807 EN EL EXTERIOR			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	1,43	808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RESERVA DE CAPITAL			509	-	809 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
OTROS SUPERAVITS			511	-	810 A OTRAS RENTAS EXENTAS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-	811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			517	0,29	813 (-) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			519	3,80	814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	2.997,34	815 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		599	8.620,23	816 UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
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)				817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				
FIRMA CONTADOR				819 (-) ANTICIPO PAGADO				
NOMBRE Michael Baker				820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
C.I. No. 0908762019				821 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
RUC No. 090737000100				822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				
MEDIANTE COMPENSACIONES				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				901 PAGO PREVIO				
				902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				
				903 INTERES POR MORA				
				904 MULTAS				
				905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				

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
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				REGISTRO OFICIAL No.			
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			

27-03-2004 09:06/2004 0 1
 09:06/2004 09:06/2004 0 1
 IMP. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y PATRIMONIO
 Sticker No.: 09-000-00001
 US\$ 1.000.000.000.000