

**FORMULARIO UNICO** **RESOLUCION 17-004** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **43083**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **9907175001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COMERCIAL S.A.** 203 EXPEDIENTE

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

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

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **601**  
**CAJA, BANCOS** **311** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **602**  
**INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** **313** **EXPORTACIONES** **603**  
**CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS** **315** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **604**  
**(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES** **317** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **605**  
**CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS** **319** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **606**  
**OTRAS CUENTAS POR COBRAR** **321** **OTRAS RENTAS** **607**  
**CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)** **323** **TOTAL INGRESOS** **608**  
**CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)** **325**

**INVENTARIO DE MATERIA PRIMA** **327** **700 COSTOS Y GASTOS**  
**INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO** **328** **710 COSTO DE VENTAS**  
**INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES** **331** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711**  
**INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN** **333** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712**  
**MERCADERIAS EN TRANSITO** **335** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713**  
**INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS** **337** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714**  
**OTROS ACTIVOS CORRIENTES** **338** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715**  
**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **339** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716**  
**INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **717**  
**(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718**

**ACTIVO FIJO** **MANO DE OBRA DIRECTA** **SUELDOS Y SALARIOS** **719**  
**MANO DE OBRA INDIRECTA** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720**  
**HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721**  
**HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722**  
**GASTOS DE FABRICACION** **723**  
**DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724**  
**DEPRECIACION ACELERADA 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**  
**SUELDOS Y SALARIOS** **730**  
**BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731**  
**HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732**  
**HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733**  
**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**  
**OTROS COSTOS DE VENTAS** **742**  
**TOTAL COSTO DE VENTAS** **743**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**  
**MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES** **361** **SUELDOS, SALARIOS** **750**  
**(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS** **363** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **751**  
**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **364** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **752**  
**TOTAL ACTIVO FIJO** **366** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **753**  
**GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION** **371** **COMBUSTIBLES** **754**  
**GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS** **373** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755**  
**DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO** **375** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756**  
**OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** **377** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757**  
**(-) AMORTIZACION ACUMULADA** **378** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **758**  
**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **379** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **759**  
**INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **760**  
**(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **761**  
**OTROS COSTOS DE VENTAS** **762**  
**TOTAL COSTO DE VENTAS** **763**

**380 OTROS ACTIVOS** **770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**  
**CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO** **CLIENTES RELACIONADOS** **381** **SUELDOS, SALARIOS** **770**  
**OTROS** **383** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **771**  
**(-) PROVISIONES INCOBRABLES** **385** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **772**  
**INVERSIONES A LARGO PLAZO** **SOCIEDADES RELACIONADAS** **387** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **773**  
**OTRAS** **389** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **774**  
**GASTOS ANTICIPADOS** **391** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **775**  
**OTROS ACTIVOS** **393** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **776**  
**TOTAL OTROS ACTIVOS** **397** **COMISIONES EN VENTAS** **777**  
**TOTAL DEL ACTIVO** **399** **PROMOCION Y PUBLICIDAD** **778**  
**ACTIVOS CONTINGENTES** **398** **COMBUSTIBLES** **779**  
**SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** **780**  
**SUMINISTROS Y MATERIALES** **781**  
**GASTOS DE GESTION** **782**  
**GASTOS DE VIAJE** **783**  
**AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **784**  
**NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **785**  
**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **786**  
**DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** **787**  
**DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **788**  
**AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **789**  
**CUENTAS INCOBRABLES** **790**  
**BAJA DE INVENTARIOS** **791**  
**AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **792**  
**INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES** **793**  
**AL EXTERIOR** **794**  
**GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **795**  
**OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **796**  
**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **797**

**400 PASIVO** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**  
**410 PASIVO CORRIENTE** **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781**  
**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** **LOCALES** **411** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782**  
**DEL EXTERIOR** **413** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783**  
**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** **LOCALES** **415** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **798**  
**DEL EXTERIOR** **417** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **799**  
**PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE** **LOCALES** **419** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **800**  
**DEL EXTERIOR** **421** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**  
**OBLIGACIONES** **CON LA ADM. TRIBUTARIA** **423** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **801**  
**CON EL IESS** **425** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **802**  
**CON EMPLEADOS** **427** **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** **803**  
**PROVISIONES A CORTO PLAZO** **429** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804**  
**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO** **431** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805**  
**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **439** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAIS** **806**  
**EN EL EXTERIOR** **807**  
**(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808**  
**(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **809**  
**A OTRAS RENTAS EXENTAS** **810**  
**(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811**  
**(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812**  
**(-) OTRAS DEDUCCIONES** **813**  
**= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** **814**  
**= PERDIDA** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** **815**  
**UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816**  
**SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **817**  
**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 \* 15%) + (817 \* 25%)** **818**  
**(-) ANTICIPO PAGADO** **819**  
**(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820**  
**(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821**  
**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **822**  
**SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **823**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** **LOCALES** **441** **PAGO PREVIO** **824**  
**DEL EXTERIOR** **443** **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **899 - 901** **899**  
**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** **LOCALES** **445** **INTERES POR MORA** **903**  
**DEL EXTERIOR** **447** **MULTAS** **904**  
**PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE** **LOCALES** **449** **TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904** **900**  
**DEL EXTERIOR** **451**  
**HIPOTECAS POR PAGAR** **453**  
**OBLIGACIONES EMITIDAS** **455**  
**PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL** **457**  
**OTRAS PROVISIONES** **459**  
**OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO** **461**  
**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **468**

**470 PASIVO DIFERIDO** **900 PATRIMONIO NETO**  
**ANTICIPO CLIENTES** **471** **CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** **501** **800,00**  
**OTROS PASIVOS DIFERIDOS** **473** **(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA** **503**  
**TOTAL PASIVO DIFERIDO** **479** **APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION** **505**  
**RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)** **507**  
**RESERVA DE CAPITAL** **509**  
**OTROS SUPERAVITS** **511**  
**UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** **513**  
**(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES** **515**  
**UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **517**  
**(-) PERDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **519**  
**TOTAL PATRIMONIO NETO** **506** **800,00**  
**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **499+598** **598** **800,00**

**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)**

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
**ANTICIPO PROXIMO AÑO** **(0.5 \* 818) - 820** **827**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
**PAGO PREVIO** **824**  
**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **899 - 901** **899**  
**INTERES POR MORA** **903**  
**MULTAS** **904**  
**TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904** **900**

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

**910** N/C No. **911** USD **912** USD **913** USD **914** USD **915** USD **916** USD **917** USD **918** USD

**(CAMPO 812 Y 821) LEY No.** **REGISTRO OFICIAL No.** **AÑO** **923** **MES** **924** **DIA** **925**

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