

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC: 09-0021031001 **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION** INDUSTRIAL LA FIBRERA C.I.A. LTDA. **EXPEDIENTE** 4332

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

|  |                              |                  |   |  |  |
|--|------------------------------|------------------|---|--|--|
| <b>300 ACTIVO</b>  |                              |                  | <b>600 INGRESOS</b>   |  |  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                |                              |                  | <b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>             |  |  |
| CAJA, BANCOS   | 311                          | 9,920.47         | -   |  |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                         | 312                          | 3,950.00         | 92,362.44   |  |  |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS          | 318                          | -                | -   |  |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                          | 317                          | -                | -   |  |  |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS              | 316                          | 8,000.00         | -   |  |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                   | 321                          | 12,000.00        | -   |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)             | 323                          | -                | -   |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)        | 325                          | -                | -   |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                | 327                          | 1,322.94         | -   |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 329                          | -                | -   |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                     | 331                          | 1,572.71         | -   |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN             | 333                          | 2,914.00         | -   |  |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                    | 335                          | -                | -   |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS            | 337                          | -                | -   |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   | 339                          | -                | -   |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                              | <b>339</b>                   | <b>39,680.12</b> | <b>92,362.44</b>  |  |  |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                                     |                              |                  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                    |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                |                              |                  | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                                    |  |  |
| TERMINALES   | 341                          | 4,634.60         | -   |  |  |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                                  | 343                          | -                | -   |  |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                    | 345                          | -                | -   |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                      | 347                          | -                | -   |  |  |
| VEHICULOS  | 349                          | -                | -   |  |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                              | 351                          | -                | -   |  |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                     | 353                          | 2,124.60         | -   |  |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO           | 355                          | -                | -   |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                          | <b>359</b>                   | <b>2,510.00</b>  | <b>10,219.51</b>  |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                              |                              |                  | <b>720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES      | 361                          | -                | -   |  |  |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                              | 363                          | -                | -   |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                        | <b>369</b>                   | <b>-</b>         | <b>38,423.64</b>  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                   | <b>369</b>                   | <b>2,510.00</b>  | <b>5,809.65</b>   |  |  |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>                                 |                              |                  | <b>730 GASTOS DE FABRICACION</b>                              |  |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                      | 371                          | -                | -   |  |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS                | 373                          | -                | -   |  |  |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO                      | 375                          | -                | -   |  |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                    | 377                          | -                | -   |  |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                 | 379                          | -                | -   |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                               | <b>379</b>                   | <b>-</b>         | <b>10,219.51</b>  |  |  |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>                                   |                              |                  | <b>740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                  |  |  |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO                    | 381                          | -                | -   |  |  |
| CLIENTES RELACIONADOS                                      | 381                          | -                | -   |  |  |
| OTROS  | 383                          | -                | -   |  |  |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES                                | 385                          | -                | -   |  |  |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO                                  | 387                          | -                | -   |  |  |
| SOCIEDADES RELACIONADAS                                    | 387                          | -                | -   |  |  |
| OTRAS  | 389                          | -                | -   |  |  |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 391                          | -                | -   |  |  |
| OTROS ACTIVOS  | 393                          | -                | -   |  |  |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                                 | <b>391</b>                   | <b>-</b>         | <b>42,833.50</b>  |  |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                    | <b>339 + 369 + 379 + 397</b> | <b>42,190.12</b> | <b>42,833.50</b>  |  |  |
| <b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>                                |                              |                  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                  |  |  |
| <b>400 PASIVO</b>  |                              |                  | <b>SUELDOS Y SALARIOS</b>                                     |  |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                |                              |                  | <b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>                  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                 | 411                          | -                | -   |  |  |
| LOCALES  | 411                          | -                | -   |  |  |
| DEL EXTERIOR   | 413                          | -                | -   |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                 | 415                          | -                | -   |  |  |
| LOCALES  | 415                          | -                | -   |  |  |
| DEL EXTERIOR   | 417                          | -                | -   |  |  |
| PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONARIAS Y CASAMATREZ            | 419                          | -                | -   |  |  |
| LOCALES  | 419                          | -                | -   |  |  |
| DEL EXTERIOR   | 421                          | -                | -   |  |  |
| OBLIGACIONES   | 423                          | -                | -   |  |  |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                                     | 423                          | -                | -   |  |  |
| CON EL IESS  | 425                          | -                | -   |  |  |
| CON EMPLEADOS  | 427                          | -                | -   |  |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                  | 429                          | -                | -   |  |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                | 431                          | -                | -   |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                              | <b>439</b>                   | <b>-</b>         | <b>3,484.30</b>   |  |  |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                              |                              |                  | <b>GASTOS DE GESTION</b>                                      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                 | 441                          | -                | -   |  |  |
| LOCALES  | 441                          | -                | -   |  |  |
| DEL EXTERIOR   | 443                          | -                | -   |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                 | 445                          | -                | -   |  |  |
| LOCALES  | 445                          | -                | -   |  |  |
| DEL EXTERIOR   | 447                          | -                | -   |  |  |
| PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONARIAS Y CASAMATREZ            | 449                          | -                | -   |  |  |
| LOCALES  | 449                          | -                | -   |  |  |
| DEL EXTERIOR   | 451                          | -                | -   |  |  |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 453                          | -                | -   |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                      | 455                          | -                | -   |  |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                       | 457                          | -                | -   |  |  |
| OTRAS PROVISIONES  | 459                          | -                | -   |  |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                | 461                          | -                | -   |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                          | <b>469</b>                   | <b>-</b>         | <b>2,742.11</b>   |  |  |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                                 |                              |                  | <b>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>                |  |  |
| ANTICIPO CLIENTES  | 471                          | -                | -   |  |  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                    | 473                          | -                | -   |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                               | <b>479</b>                   | <b>-</b>         | <b>176.04</b>   |  |  |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                                   |                              |                  | <b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b> |  |  |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                       | 481                          | -                | -   |  |  |
| OTROS PASIVOS  | 483                          | -                | -   |  |  |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                 | <b>489</b>                   | <b>-</b>         | <b>76,833.61</b>  |  |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                    | <b>439 + 469 + 479 + 489</b> | <b>42,190.12</b> | <b>15,528.83</b>  |  |  |
| <b>PASIVOS CONTINGENTES</b>                                |                              |                  | <b>770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                  |  |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                 |                              |                  | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                            |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                | 501                          | 1,200.00         | -   |  |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | 503                          | -                | -   |  |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505                          | 19,895.23        | -   |  |  |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                 | 507                          | 2,942.65         | -   |  |  |
| RESERVA DE CAPITAL   | 509                          | 2,623.41         | -   |  |  |
| OTROS SUPERAVITS   | 511                          | -                | -   |  |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | 513                          | -                | -   |  |  |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES             | 515                          | -                | -   |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | trasladar campo 797          | 15,528.83        | -   |  |  |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                  | trasladar campo 798          | -                | -   |  |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>519</b>                   | <b>42,190.12</b> | <b>34,000.11</b>  |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>499+598</b>               | <b>42,190.12</b> | <b>76,833.61</b>  |  |  |

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| <b>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)</b> |  |  | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>   |  |  |
|   |  |  | <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 797                                  |  |  |
|   |  |  | <b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 798                                   |  |  |
|   |  |  | <b>(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>  |  |  |
|   |  |  | <b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b>                                      |  |  |
|   |  |  | <b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b>   |  |  |
|   |  |  | <b>EN EL PAIS</b>  |  |  |
|   |  |  | <b>EN EL EXTERIOR</b>  |  |  |
|   |  |  | <b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>                         |  |  |
|   |  |  | <b>A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.</b>                                       |  |  |
|   |  |  | <b>A OTRAS RENTAS EXENTAS</b>  |  |  |
|   |  |  | <b>(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b>                    |  |  |
|   |  |  | <b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b>  |  |  |
|   |  |  | <b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b>   |  |  |
|   |  |  | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 |  |  |
|   |  |  | <b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814           |  |  |
|   |  |  | <b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>  |  |  |
|   |  |  | <b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</b> 814-816   |  |  |
|   |  |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 15%) + (817 * 25%)                       |  |  |
|   |  |  | <b>(-) ANTICIPO PAGADO</b>   |  |  |
|   |  |  | <b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b>  |  |  |
|   |  |  | <b>(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b>                 |  |  |
|   |  |  | <b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 818 - 819 - 820 - 821 < 0                       |  |  |
|   |  |  | <b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 818 - 819 - 820 - 821 > 0                 |  |  |
|   |  |  | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                |  |  |
|   |  |  | <b>ANTICIPO PROXIMO AÑO</b> (0.5 * 818) - 820                                      |  |  |

|  |  |  |                        |  |  |
|--|--|--|------------------------|--|--|
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b> |  |  | <b>902 + 903 + 904</b> |  |  |
| <b>PAGO PREVIO</b>                         |  |  | -                      |  |  |
| <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>              |  |  | <b>3,241.45</b>        |  |  |
| <b>INTERES POR MORA</b>                    |  |  | <b>153.60</b>          |  |  |
| <b>MULTAS</b>                              |  |  | <b>486.20</b>          |  |  |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                        |  |  | <b>3,881.25</b>        |  |  |

|                                    |     |         |                                  |         |            |
|------------------------------------|-----|---------|----------------------------------|---------|------------|
| <b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b> |     |         | <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |         |            |
| N/C No.                            | 910 | N/C No. | 912                              | N/C No. | Resol. No. |
| USD                                | 911 | USD     | 913                              | USD     | Resol. No. |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.          | 921 |         |                                  |         |            |
|                                    |     |         |                                  |         |            |

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

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **CECILIA GOMEZ** (RUC No. 0904415825)  
 FIRMA CONTADOR: **GLADYS ARIAS** (RUC No. 0904095098001)  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **3,881.25**

REGISTRO OFICIAL No. **0904095098001**  
 AÑO **2003** MES **SEPT** DIA **20**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **3,299.87**  
 (-) ANTICIPO PAGADO **58.42**  
**= UTILIDAD GRAVABLE** **13,199.51**  
**= PERDIDA** **13,199.51**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **3,299.87**  
 (-) ANTICIPO PAGADO **58.42**  
**= UTILIDAD GRAVABLE** **13,199.51**  
**= PERDIDA** **13,199.51**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0**  
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **3,241.46**

ANTICIPO PROXIMO AÑO **(0.5 \* 818) - 820** **187.46**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **3,241.45**  
 INTERES POR MORA **153.60**  
 MULTAS **486.20**  
 TOTAL PAGADO **3,881.25**

REGISTRO OFICIAL No. **0904095098001**  
 AÑO **2003** MES **SEPT** DIA **20**

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

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**