

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
ESTADO DE SITUACION
ESTADO DE RESULTADOS
2003
43557

300 ACTIVO			400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE			410 INGRESOS CORRIENTES	
Caja Bancos	57.775,80		Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% + IVA	139,00
Inversiones Financieras Temporales	---		Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	---
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---		EXTOVACIONES	---
1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---		DIVIDENDOS PERIÓDICOS	---
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---		OTROS INGRESOS EVENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.695,02		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	25.361,39
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	24.595,06		OTRAS RENTAS	2.137,10
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	1.588,55		TOTAL INGRESOS	27.687,49
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	---		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PRODU. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	1.364,49		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	---
MEDICAMENTOS EN TRANSITO	---		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPLICOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	---
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1.780,01		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
			3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
			SUELDOS Y SALARIOS	---
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
			GASTOS DE FABRICACION	---
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
			SUMINISTROS Y MATERIALES	---
			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQ. EQUIP. Y ESP. (SRI) y (SRI) (S)	---
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
			SUELDOS Y SALARIOS	---
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
			APRENDIZAJE MERCANTIL	---
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
			COMISIONES EN VENTAS	---
			PROMOCION Y PUBLICIDAD	5.706,55
			COMISULTABLES	---
			SEGUROS Y REASEGUROS (SRI) y (SRI) (S)	1.676,53
			SUMINISTROS Y MATERIALES	19.461,70
			GASTOS DE GESTION	551,79
			GASTOS DE VIAJE	6.007,10
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	11.002,35
			NOTARIOS Y RESEGUROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.788,56
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	16.313,32
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
			CUENTAS INCOBRABLES	---
			BAJA DE INVENTARIOS	---
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
			LOCALS	1.121,03
			AL EXTERIOR	---
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20.436,36
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	111.277,82
			750 GASTOS NO OPERACIONALES	
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 776 + 786
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	688 - 779 + 5
			PERDIDA DEL EJERCICIO	989 - 788 + 6
			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Valorado cargo 757
			PERDIDA DEL EJERCICIO	Valorado cargo 756
			(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
			(2) 10% DIVIDENDOS FINANCIEROS EXENTOS	---
			(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
			EN EL PAIS	5.176,76
			EN EL EXTERIOR	---
			(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
			ADVANCEMOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
			(5) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	---
			(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
			(7) OTRAS DEDUCCIONES	---
			UTILIDAD GRAVABLE	76.413,55
			= PERDIDA	---
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10% + 817 * 30%)	---
			(1) ANTECIP. INGRESO	---
			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.588,55
			(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
			SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
			CALCULO DEL ANTECIP. DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTECIP. PROXIMO AÑO	(2,5 * 818 - 820)
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	---
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	818 - 819
			INTERES POR MOROSIDAD	---
			TOTAL PAGADO	818 + 823 + 824

320 ACTIVO FIJO			420 PASIVO	
321 ACTIVO TANGIBLE			421 PASIVO CORRIENTE	
TERRENOS	---		LOCALS	28.501,03
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---		DEL EXTERIOR	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	44.580,95		LOCALS	---
EQUIPO DE COMPUTACION	9.207,75		DEL EXTERIOR	---
VEHICULOS	58.772,92		LOCALS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---		DEL EXTERIOR	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	38.389,47		CON LAHORA TRIBUTARIA	3.548,86
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	74.172,15		CON EL IESS	889,78
			CON EMPLEADOS	232,98
322 ACTIVO INTANGIBLE			TOTAL PASIVO CORRIENTE	33.069,55
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LA VE Y OTROS SIMILARES	---			
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---			
TOTAL ACTIVO FIJO	74.172,15			
370 ACTIVO DIFERIDO				
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---			
DE INVESTACION EXPLORACION Y OTROS	---			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---			
380 OTROS ACTIVOS				
CLIENTES RELACIONADOS	---			
OTROS	---			
(3) PROVISIONES INCOBRABLES	---			
SOCIEDADES RELACIONADAS	---			
OTRAS	---			
GASTOS ANTECIPADOS	3.498,03			
OTROS ACTIVOS	68.395,71			
TOTAL OTROS ACTIVOS	71.893,74			
TOTAL DEL ACTIVO	355 + 369 + 378 + 387	244.864,82		
ACTIVOS CONTINGENTES	---			

430 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTECIP. CLIENTES	---		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Valorado cargo 757
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---		PERDIDA DEL EJERCICIO	Valorado cargo 756
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
			(2) 10% DIVIDENDOS FINANCIEROS EXENTOS	---
			(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
			EN EL PAIS	5.176,76
			EN EL EXTERIOR	---
			(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
			ADVANCEMOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
			(5) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	---
			(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
			(7) OTRAS DEDUCCIONES	---
			UTILIDAD GRAVABLE	76.413,55
			= PERDIDA	---
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10% + 817 * 30%)	---
			(1) ANTECIP. INGRESO	---
			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.588,55
			(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
			SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

440 PASIVO A LARGO PLAZO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALS	---		PAGO PREVIO	---
DEL EXTERIOR	---		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	818 - 819
LOCALS	---		INTERES POR MOROSIDAD	---
DEL EXTERIOR	---		TOTAL PAGADO	818 + 823 + 824
LOCALS	---			
DEL EXTERIOR	---			
LOCALS	60.909,58			
DEL EXTERIOR	---			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	60.909,58			
450 PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	48.728,00			
RESERVA SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	---			
RESERVA SUSCRITO PARA FUTURA CAPITALIZACION	78.438,12			
RESERVA RESAL. FACULTATIVA, ESTADUTARIA	2.559,38			
RESERVA DE CAPITAL	141.015,40			
OTROS SUPERAVIS	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	92.364,88			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Valorado cargo 757			
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	Valorado cargo 756			
TOTAL PATRIMONIO NETO	244.864,82			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	455-559	244.864,82		

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 98)				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:		FIRMA CONTADOR:		
NOMBRE: Jorge Sevilla	NOMBRE: Jenny Parecos			
IDENTIFICACION: 114187917	IDENTIFICACION: 114817051001			
DEBELESTADO: ---	DEBELESTADO: ---			
MEDIANTE COMPENSAACIONES				
RESERVA NOTAS DE CREDITO				

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSAACIONES	
NC No. ---	NC No. ---	NC No. ---	Reed. No. ---
USO ---	USO ---	USO ---	USO ---
CAMPO #12 (B1) LEY No. ---	REGISTRO OFICIAL No. ---	AÑO ---	MES ---
			DIA ---

COPIA E IMPRINTA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 179071617001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2003021807 10485746 08/18/2004 MERCOSUR
 01 TERCEROS S.R.L. LIBRODAR 0054
 8 000 SEROPAGAS