

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** Año **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **44457**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0990862117001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DOBLINSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **44457**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	572,67	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	131.367,35	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	151.954,37	EXPORTACIONES	603	336.132,18	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.742,72		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.476,18	TOTAL INGRESOS	608	467.499,53	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	17.297,38	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	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	176.043,32	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	824,05	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	47.890,28
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	136.137,17		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	30.618,37
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	52.040,50		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	4.340,28		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	349	44.183,28	GASTOS DE FABRICACION	723	159.084,52	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	4.791,58	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	15.930,91	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	54.332,89	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	16.244,22	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	187.983,97	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	37.306,72	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	6.237,96	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	3.120,81
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	7.382,47
TOTAL ACTIVO FIJO	369	187.983,97		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	4.456,63
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	23.390,40	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	63.386,44	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	742	415.049,73	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	391	2.662,27	SUELDOS, SALARIOS	751	12.347,64	
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	7.910,64	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	2.662,27	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.328,05	
TOTAL DEL ACTIVO	399	366.689,56	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	267.532,23	COMBUSTIBLES	760	112,00	
OBLIGACIONES	423	850,66	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	4.763,98	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	654,58	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2.750,00	GASTOS DE GESTION	763	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	275.896,87	GASTOS DE VIAJE	764	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4.458,46	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	50,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.230,54	
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	5.449,04	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
TOTAL PASIVO	499	275.896,87	LOCALES	775	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	AL EXTERIOR	776	-	
500 PATRIMONIO NETO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	4.297,33	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	46.313,44	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	201,49	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	88.996,61	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	461.363,17	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	6.136,36	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	5.741,76	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	6.136,35	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	90.792,69	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	6.136,36	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	366.689,56	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	920,45	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
FIRMA CONTADOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
NOMBRE: FREDDY BUSTAMANTE			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
NOMBRE: VERONICA VERA			EN EL PAIS	807	-	
RUC N°: 0915963094001			EN EL EXTERIOR	808	-	
MEDIANTE CHEQUE			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-	
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	5.215,91	
			= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	
			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
			(-) ANTICIPO PAGADO	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	5.215,91	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.303,98	
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	1.006,74	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	297,24	
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	148,62	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	899 - 901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	297,24	
			INTERES POR MORA	902	11,82	
			MULTAS	903	234,72	
			TOTAL PAGADO	902	543,78	

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
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				AÑO			
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02				AÑO			

32-075-014369-1 \$543.78 2004/08/31 Banco Internacional S.A. Comisión: 10.50

