			0164995
Servicio de Rentas Internas  IMPORTANTE: SI  INSTRUCCIONES AL RI		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  101 AÑO  102 No. FORMULARIO QUE SE RECT	TIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2003 - JSTICOS VERACRUZ S.A.	EXPEDIENTE4600
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADO INGRESOS	DOS
310 ACTIVO CORRIENTE  CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS  RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		(	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN  MERCADERIAS EN TRANSITO		(-) INVENTARIO RINAL DE BIENES NO PROJUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 TIVO FIJO	91,80	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIM	
TERRENOS	531,75	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES  MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS  OTROCA ACTIVIOS ELIGO TANGURI ES	107 06	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO  (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	1000	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO  SUMINISTROS Y MATERIALES  SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO  GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
G-HOS ACTIVOS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO  380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS OTROS	5994	OTROS COSTOS DE VENTAS  TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES  SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS  GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS  TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 397  ACTIVOS CONTINGENTES	730,81	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES  DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	
LOCALES  DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTION	
LOCALES  DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL IESS	9,13	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	7.34	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TÓTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO  LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR  LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR  LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS  PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES  OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PAGINO A LARGO PLAZO	66,80	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO  ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0  PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDOS  ASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  DERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS  INGRESOS ANTICIPADOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS  TOTAL OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  EN EL PAIS	
TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  439 + 469 + 479 + 489  PASIVOS CONTINGENTES	83,32	EN EL PAIS  EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.  A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  RESERVA DE CAPITAL	8,80	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD, GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	
OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	438,69	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0  = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0  REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  TOTAL PATRIMONIO NETO		(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION	SON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  818 - 819 - 820 - 821 < 0	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENT		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820.	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	PIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: TITO PALMA CAICEDO NOMBRE: C.I. No. 0901365468	JORDAN M. 914754650001	PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	, <del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </del>	INTERES POR MORA MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
NC No.  DETALLE DE NOTA  N/C No.			Resol. No.
(CAMPCO 12 X 821) LEY No.	USD REGISTRO OFICIAL No.		USD DIA DIA DE DECOMPO
TASKI SA. R. U. C. 176716147901 RESOLUCION 231 27-03-02		SEL	LO Y FECHA DE RECEPCIO

Patricia Romero