0177134

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790028730000 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CALEB BRETT ECUADOR S.A. | EXPEDIENTE: 46346

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		61.768,51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		269.033,19
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		6.620,57
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		306.531,61
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		14.593,77
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		---------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		---------
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		---------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		---------
MERCADERIAS EN TRANSITO		---------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		46.885,42
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		692.191,93
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		---------
EDIFICIOS E INSTALACIONES		---------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		210.060,42
EQUIPO DE COMPUTACION		31.745,20
VEHICULOS		51.498,26
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		---------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		98.832,83
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		---------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		194.471,05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		---------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---------
TOTAL ACTIVO FIJO		194.471,05
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		---------
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		---------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		---------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		43.864,57
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		20.575,04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		23.289,53
390 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		---------
OTROS		---------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		---------
SOCIEDADES RELACIONADAS		---------
OTRAS		---------
GASTOS ANTICIPADOS		---------
OTROS ACTIVOS		1.107,97
TOTAL OTROS ACTIVOS		1.107,97
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	911.060,48
ACTIVOS CONTINGENTES		---------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		6.162,13
DEL EXTERIOR		---------
LOCALES		---------
DEL EXTERIOR		---------
LOCALES		---------
DEL EXTERIOR		250.414,97
CON LA ADM. TRIBUTARIA		[illegible]
CON EL IESS		8.233,02
CON EMPLEADOS		56.597,23
OTROS PASIVOS CORTO PLAZO		7.533,11
PROVISIONES PASIVO A CORTO PLAZO		5.767,56
TOTAL PASIVO CORRIENTE		446.704,12
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		---------
DEL EXTERIOR		---------
LOCALES		---------
DEL EXTERIOR		---------
LOCALES		---------
DEL EXTERIOR		---------
HIPOTECAS POR PAGAR		---------
OBLIGACIONES EMITIDAS		---------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		---------
OTRAS PROVISIONES		---------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		---------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		---------
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		---------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---------
TOTAL PASIVO DIFERIDO		---------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		---------
OTROS PASIVOS		---------
TOTAL OTROS PASIVOS		---------
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	446.704,12
PASIVOS CONTINGENTES		---------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		4.920,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		---------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		---------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		12.107,28
RESERVA DE CAPITAL		---------
OTROS SUPERAVITS		---------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		292.795,06
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		---------
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	154.534,02
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---------
TOTAL PATRIMONIO NETO		464.356,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+589	911.060,48

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		731.088,38
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---------
EXPORTACIONES		452.225,02
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---------
OTROS INGRESOS EXENTOS		---------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---------
OTRAS RENTAS		7.216,67
TOTAL INGRESOS		1190.530,07
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---------
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		---------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---------
SALARIOS		86.223,43
BENEFICIOS SOCIALES		39.273,30
[illegible] SERVICIOS OCASIONALES		95.001,26
GASTOS DE [illegible]		---------
DEPRECIACION [illegible] EQUIPO		---------
DEPRECIACION ACELERADA [illegible] EQUIPO		---------
SUMINISTROS Y MATERIALES		34.605,04
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		8.682,53
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		---------
COMBUSTIBLES		10.654,14
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		10.618,51
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		15.927,75
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---------
OTROS COSTOS DE VENTAS		301.629,62
TOTAL COSTO DE VENTAS		602.615,59
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		60.076,53
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		29.576,84
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---------
COMISIONES EN VENTAS		---------
PROMOCION Y PUBLICIDAD		196,00
COMBUSTIBLES		---------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		---------
SUMINISTROS Y MATERIALES		11.082,04
GASTOS DE GESTION		---------
GASTOS DE VIAJE		7.883,95
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		7.257,70
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		1.154,42
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.709,64
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		39.657,45
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		12.316,52
CUENTAS INCOBRABLES		3.903,70
BAJA DE INVENTARIOS		---------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		2.406,39
LOCALES		---------
AL EXTERIOR		---------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		144.036,23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		325.787,48
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---------
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	928.403,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	262.127,00
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---------
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	262.127,00
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---------
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		44.521,23
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---------
EN EL PAIS		34.681,00
EN EL EXTERIOR		---------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---------
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		---------
A OTRAS RENTAS EXENTAS		---------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---------
(-) OTRAS DEDUCCIONES		---------
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	252.286,77
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	---------
REINVERTIDA Y CAPITALIZADA		---------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	252.286,77
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	63.071,69
(-) ANTICIPO PAGADO		20.853,92
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		8.739,67
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	33.428,10
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	22.746,17
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		---------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	33.428,10
INTERES POR MORA		---------
MULTAS		---------
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	33.428,10
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		33.428,10
MEDIANTE COMPENSACIONES		---------
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		---------

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CALO PAEZ GRACIA | NOMBRE: KETTY VELASQUEZ

C.I. No. 0800844357 | RUC No. 0914817937001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recad. No.	Recad. No.
USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION