DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO

No. 0189604

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2003
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1790078106001	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	FUMIGADAZA S. A.	200 EXPEDIENTE 4792

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	153,18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	5.074,56
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	12.381,41
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	1.547,84
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	2.475,96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	21.632,95
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	317	12.932,86
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	848,01
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	739,85
EQUIPO DE COMPUTACION	320	779,52
VEHICULOS	321	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	2.717,07
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	1.238,22
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	16.779,10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	--
TOTAL ACTIVO FIJO	329	16.779,10
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	330	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	331	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	332	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	333	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	334	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	335	--
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	336	--
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	337	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	338	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	339	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	340	--
GASTOS ANTICIPADOS	341	--
OTROS ACTIVOS	342	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	343	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	344	38.412,05
ACTIVOS CONTINGENTES	345	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	346	662,36
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	347	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	348	86,05
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	349	--
OBLIGACIONES DE SUMINISTROS, MATERIALES Y CARGA FINANCIERA — LOCALES	350	292,66
OBLIGACIONES DE SUMINISTROS, MATERIALES Y CARGA FINANCIERA — DEL EXTERIOR	351	--
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACION TRIBUTARIA — CON LA ADM. TRIBUTARIA	352	3.235,13
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACION TRIBUTARIA — CON EL IESS	353	3.424,38
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACION TRIBUTARIA — CON EMPLEADOS	354	5.038,64
PROVISIONES A CORTO PLAZO	355	4.052,18
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	356	4.410,56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	357	21.207,45
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES — LOCALES	358	--
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	359	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	360	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	361	--
OBLIGACIONES DE SUMINISTROS, MATERIALES Y CARGA FINANCIERA — LOCALES	362	--
OBLIGACIONES DE SUMINISTROS, MATERIALES Y CARGA FINANCIERA — DEL EXTERIOR	363	--
HIPOTECAS POR PAGAR	364	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	365	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	366	--
OTRAS PROVISIONES	367	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	368	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	369	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	370	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	371	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	372	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	373	--
OTROS PASIVOS	374	--
TOTAL OTROS PASIVOS	375	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	376	21.207,45
PASIVOS CONTINGENTES	377	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	378	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	379	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	380	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	381	4.781,76
RESERVA DE CAPITAL	382	--
OTROS SUPERAVITS	383	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	384	17.204,60
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	385	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	386	7.933,94
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	387	2.127,74
TOTAL PATRIMONIO NETO	388	5.616,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	389	17.204,60
		38.412,05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	88.923,61
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS	608	88.923,61
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	8.923,82
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	--
GASTOS DE FABRICACION	621	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUINARIA, EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	625	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	--
COMBUSTIBLES	632	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	8.923,82
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	16.037,88
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	18.423,72
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	1.811,64
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	--
COMISIONES EN VENTAS	649	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	--
COMBUSTIBLES	651	2.871,26
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	652	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	1.523,07
GASTOS DE GESTION	654	852,43
GASTOS DE VIAJE	655	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	5.235,38
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	1.073,32
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	626,07
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	--
CUENTAS INCOBRABLES	662	--
BAJA DE INVENTARIOS	663	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	--
PROVISIONES — LOCALES	665	--
PROVISIONES — AL EXTERIOR	666	2.014,21
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	23.920,17
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	74.383,15
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	83.306,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	5.616,64
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	5.616,64
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	842,50
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	681	2.014,21
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	682	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	683	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	684	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	687	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	688	6.788,35
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	689	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	690	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	691	6.788,35
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	692	1.697,09
(-) ANTICIPO PAGADO	693	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	694	2.475,96
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	695	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	696	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	697	778,87
		--
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	698	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	699	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	700	--
INTERES POR MORA	701	--
MULTAS	702	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	703	266,76

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)

FUMIGADAZA S. A.

Víctor Eino Yerovi — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Félix Camacho Sánchez — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
704 C.I. No. INJ YEROVI VICTOR	705 RUC No. CAMACHO V. FELIX 0910019603001
706 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 170241563 7	266,76
707 MEDIANTE COMPENSACIONES	--
708 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

709 N/C No. --	710 N/C No. --	711 N/C No. --	
712 USD --	713 USD --	714 USD --	
(CAMPO 812 Y 821) CEN No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

715 N/C No. --	716 Resol. No. --	717 Resol. No. --
718 USD --	719 USD --	720 USD --
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