

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

4843

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0990062781001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: RACHID COMPANIA ANONIMA EXPEDIENTE: 484369

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	937,78	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	EXPORTACIONES		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1,527,75	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	--	OTROS INGRESOS EXENTOS		--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--	OTRAS RENTAS		4,220,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321	--	TOTAL INGRESOS		4,220,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	322	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	334	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	336	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	337	0,08	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,465,61	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		--
TERRENOS	341	644,39	MANO DE OBRA DIRECTA		--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	2,644,59	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	83,64	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
EQUIPO DE COMPUTACION	344	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
VEHICULOS	345	--	GASTOS DE FABRICACION		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2,728,23	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		644,39	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	--	SUELDOS Y SALARIOS		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--	MANO DE OBRA INDIRECTA		--
TOTAL ACTIVO FIJO		644,39	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--	GASTOS DE FABRICACION		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		--
380 OTROS ACTIVOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--
VENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	SUELDOS Y SALARIOS		--
OTROS	382	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
OTRAS	385	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
GASTOS ANTICIPADOS	386	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
OTROS ACTIVOS	387	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
TOTAL OTROS ACTIVOS		--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	3,110,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
400 PASIVO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
410 PASIVO CORRIENTE			OTROS COSTOS DE VENTAS		--
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		--
LOCALES	411	--	SUELDOS, SALARIOS		1,408,77
DEL EXTERIOR	412	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752,43
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
LOCALES	413	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
DEL EXTERIOR	414	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ	415	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
DEL EXTERIOR	416	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
OBLIGACIONES	417	--	COMISIONES EN VENTAS		--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	17,34	PROMOCION Y PUBLICIDAD		--
CON EL IESS	419	--	COMBUSTIBLES		--
CON EMPLEADOS	420	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	394,42	GASTOS DE GESTION		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		411,76	GASTOS DE VIAJE		--
440 PASIVO LARGO PLAZO			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		73,24
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
LOCALES	441	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		609,56
DEL EXTERIOR	442	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		59,20
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--
LOCALES	443	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--
DEL EXTERIOR	444	--	CUENTAS INCOBRABLES		--
ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ	445	--	BAJA DE INVENTARIOS		--
DEL EXTERIOR	446	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
PRESTAMOS DE SUCURSALES	447	--	LOCALES		--
ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ	448	--	AL EXTERIOR		--
DEL EXTERIOR	449	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
HIPOTECAS POR PAGAR	450	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		759,23
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3,662,43
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	453	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	3,662,43
ANTICIPO CLIENTES	471	40,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	557,57
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		40,00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	557,57
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--
OTROS PASIVOS	482	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		83,64
TOTAL OTROS PASIVOS		--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	451,76	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--
PASIVOS CONTINGENTES	483	--	EN EL PAIS		--
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR		--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS		--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	326,92	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--
RESERVA DE CAPITAL	505	716,85	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
OTROS SUPERAVITS	506	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	256,90	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	473,93
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	557,57	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	473,93
TOTAL PATRIMONIO NETO		2,658,24	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	118,48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	3,110,00	(-) ANTICIPO PAGADO		42,82
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 58)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Teresa Baduy</i>			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		--
FIRMA CONTADOR: <i>Eugenio Serrano</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	--
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	75,66
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	59,24
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		--
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	75,66
			INTERES POR MORA		--
			MULTAS		--
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	75,66

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
(COPIA 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

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000000194763 10:23:10 - 04-23-2004
PREIMPRESO:00000000194763-barratua
STICKER:360130045795 GUAYAQUIL
\$ 75.66 PRODUBANCO-AG. MERCADO CENTRAL - GU

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
28 ABR 2004
Carmen Lasso