0141903

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791294505001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: REPROIMAV S.A. | EXPEDIENTE: 49057

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	616,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.412,63
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	141.263,23
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	31.897,59
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	5.932,65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	29.656,48
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.705,38
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2.405,01
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	282,73
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	212.346,97
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	6.074,31
EDIFICIOS E INSTALACIONES	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	239.210,36
EQUIPO DE COMPUTACION	13.104,77
VEHICULOS	81.612,47
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	202.818,97
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	137.182,94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	137.182,94
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	–
OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS	100,00
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	100,00
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 387	349.629,91
ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	46.999,08
DEL EXTERIOR	93,42
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	52.140,92
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	723,41
CON EL IESS	[illegible]
CON EMPLEADOS	15.073,24
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1.232,24
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3.496,75
TOTAL PASIVO CORRIENTE	125.739,32
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	125.739,32
PASIVOS CONTINGENTES	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	13.086,87
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	4.933,07
RESERVA DE CAPITAL	198.842,94
OTROS SUPERAVITS	600,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	20.753,79
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.238,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	4.287,83
TOTAL PATRIMONIO NETO	223.890,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	349.629,91

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: JOSE AYORA | NOMBRE: MERCEDES AVILA

C.I. No. 1707273189 | RUC: 1306829449001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	17.200,25
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	839.843,29
EXPORTACIONES	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	33,90
OTRAS RENTAS	3.046,90
TOTAL INGRESOS	860.124,34
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.593,47
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	11.110,74
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.405,01
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1.134,16
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	587.846,59
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1.705,38
SUELDOS Y SALARIOS	32.429,42
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.572,13
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	20.673,04
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	7.455,24
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	850,53
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11.647,45
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	10.685,97
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES	29,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	19.435,92
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	29.656,48
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	680.743,38
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	52.084,75
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15.734,11
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.692,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	24.658,30
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.152,25
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIONES EN VENTAS	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	252,90
COMBUSTIBLES	11.205,32
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	9.023,37
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.258,35
GASTOS DE GESTION	2.545,02
GASTOS DE VIAJE	3.952,07
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	11.334,74
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	100,32
CUENTAS INCOBRABLES	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	3.794,14
AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	5.136,77
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12.038,43
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	182.618,47
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	1.051,82
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.051,82
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	864.414,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	4.287,83
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	4.287,83
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EN EL PAIS	10.205,31
EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
ATRIBUIDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824	5.917,48
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	5.917,48
IMPUESTO A LA RENTA CAcausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.479,37
(-) ANTICIPO PAGADO	314,93
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5.617,72
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	4.453,23
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	–
INTERES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD –	USD –	USD –

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

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2004
Juan Carlos Ponce

SRI ADHESIVO	890230114358	CAJERO	NEREYES	IMPUESTO	1021	PAQUETE	23000154
FECHA RECAUDACION	23-APR-04	RUC.	1791294505001	PERIODO	00-03	ORDEN	33
VALOR PAGADO	0.00 DOLARES	RAZON SOCIAL	REPROIMAV S. A. REPRESENTACION DE PRODUCT.IMPLEME				