0130904

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791297431001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: REMODULARSA S.A. | EXPEDIENTE: 49171

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1.542,05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	67.747,15
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	27.570,81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	72.381,04
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	275,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	33,60
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	169.249,65
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	151.561,48
EDIFICIOS E INSTALACIONES	385.507,84
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	220.371,89
EQUIPO DE COMPUTACION	29.674,60
VEHICULOS	119.561,02
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	131.329,26
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	775.347,57
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	375,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	375,00
TOTAL ACTIVO FIJO	775.722,57
3. ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	8.346,13
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8.346,13
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	25.511,04
OTROS ACTIVOS	3.414,79
TOTAL OTROS ACTIVOS	28.925,83
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	982.244,18
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	221.164,85
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	68.648,22
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	84.557,21
CON EL IESS	16.277,31
CON EMPLEADOS	120.625,02
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	118.159,82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	629.432,43
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	16.016,42
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	87.187,99
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	103.204,41
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	732.636,84
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	100.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	20.384,53
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	100,87
RESERVA DE CAPITAL	487.319,39
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	317.428,39
TOTAL PATRIMONIO NETO	249.607,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	982.244,18

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: ING. LEONARDO DONOSO | NOMBRE: SRA. LUPE NAVARRO

C.I. No. 1702897552 | RUC No. 1702699560001

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

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1.193.994,74
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	66,83
OTRAS RENTAS	54.422,82
TOTAL INGRESOS	1.248.484,39
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	67.964,19
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	378.955,17
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	30.601,66
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	72.381,04
SUELDOS Y SALARIOS	70.105,01
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	39.708,43
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	14.317,92
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	51.696,90
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.492,42
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	11.405,70
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11.749,04
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	16.384,33
SUELDOS Y SALARIOS	67.161,53
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	54.664,80
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	3.836,38
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	40.088,27
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.332,62
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	486.164,64
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	275,00
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	1.274.972,97
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	17.879,65
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	18.831,24
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	6.104,50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	2.901,56
COMISIONES EN VENTAS	21.004,17
PROMOCION Y PUBLICIDAD	44.120,29
COMBUSTIBLES	4.454,78
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	9.509,17
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.038,57
GASTOS DE GESTION	321,85
GASTOS DE VIAJE	2.676,21
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.888,90
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7.938,42
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	15.014,68
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	1.213,61
CUENTAS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	2.329,43
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	66.522,45
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	231.749,48
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	59.190,33
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	59.190,33
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	1.565.912,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	317.428,39
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	—
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	317.428,39
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL PAIS	361.736,66
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>0	44.308,27
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	44.308,27
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	11.077,07
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	15.997,14
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	4.920,07
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.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 05 JUL. 2004 Ruben Dario Espinoza

32-005-006844-9 $0.00 2004/06/09 Banco Internacional S.A. Comision $0.50

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA CCI NAVARRETE NAVARRETE XAVIER RECIBIDOR PAGADOR 080