

		0050240	
IMPORTANTE: BRNASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO: 2.003 No. FORMULARIO QUE RE RECTIFICA:	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 1791104684001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AVIRICO CIA. LTDA. EXPEDIENTE: 50.168		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 COSTOS Y GASTOS	
C.A. BANCOS 154,47 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 13.465,05 (1) PROVISION CLIENTES INCORVARIABLES OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I/N) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 1.869,49 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 16.627,60 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 71.320,30 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO TARIOS REPARACIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 103.437,41	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIRA 12% y 14% 894.227,59 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIRA CGAO EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTAS RENTAS 20,00 TOTAL INGRESOS 894.247,59		
340 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, INSERIOS Y EQUIPOS 9.427,64 EQUIPO DE COMPUTACION 318,08 VEHICULOS 78.232,94 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 32.290,19 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 271,17 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 55.417,30	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 163.297,41 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 33.763,90 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 595.680,80 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 16.627,60 SUELDOS Y SALARIOS 23.543,70 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 24.043,78 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION 2.070,34 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 8.604,30 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES 4.706,54 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y FIDR. (prima y accion) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 9.055,08 TOTAL COSTO DE VENTAS 9.055,08		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 55.417,30		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS 11.846,34 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 6.242,89 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 200,00 HONOR. 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 1.471,17 COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (prima y accion) SUMINISTROS Y MATERIALES 295,82 GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1.296,28 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 3.026,93 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS (intangibles) AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 131,10 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 28.474,66	
370 OTROS ACTIVOS CUENTAS RELACIONADAS OTROS (1) PROVISIONES INCORVARIABLES SOCIEDADES RELACIONADAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS 158.854,71		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS 11.846,34 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 6.242,89 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 200,00 HONOR. 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 1.471,17 COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (prima y accion) SUMINISTROS Y MATERIALES 295,82 GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1.296,28 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 3.026,93 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS (intangibles) AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 131,10 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 28.474,66	
TOTAL DEL ACTIVO 539 + 300 + 370 + 237 158.854,71		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 28.474,66	
400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		810 UTILIDAD GRAVABLE	
LOCALES DEL EXTERIOR 30.185,08 LOCALES DEL EXTERIOR 5.099,33 LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR OTAS LAADM. TRIBUTARIA 606,37 CON EL ISS 5.938,78 CON EMPLEADOS 3.562,54 PROVISIONES A CORTO PLAZO 6.237,75 TOTAL PASIVO CORRIENTE 51.529,85	UTILIDAD DEL EJERCICIO 894.247,59 PERDIDA DEL EJERCICIO 894.247,59 TOTAL UTILIDAD GRAVABLE 894.247,59		
440 PASIVO A LARGO PLAZO		820 UTILIDAD NO GRAVABLE	
LOCALES DEL EXTERIOR LOCAL ES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR 66.645,02 LOCALES DEL EXTERIOR PROVISIONES POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 66.645,02	UTILIDAD DEL EJERCICIO 894.247,59 PERDIDA DEL EJERCICIO 894.247,59 TOTAL UTILIDAD NO GRAVABLE 894.247,59		
470 PASIVO DIFERIDO		830 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ANTICIPO CUENTAS OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 28.474,66 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 28.474,66		
480 OTROS PASIVOS		840 IMPUESTOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
IMPUESTOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL PASIVOS 118.174,87	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 + 815 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828 + 829 + 830 + 831 + 832 + 833 + 834 + 835 + 836 + 837 + 838 + 839 + 840 + 841 + 842 + 843 + 844 + 845 + 846 + 847 + 848 + 849 + 850 + 851 + 852 + 853 + 854 + 855 + 856 + 857 + 858 + 859 + 860 + 861 + 862 + 863 + 864 + 865 + 866 + 867 + 868 + 869 + 870 + 871 + 872 + 873 + 874 + 875 + 876 + 877 + 878 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884 + 885 + 886 + 887 + 888 + 889 + 890 + 891 + 892 + 893 + 894 + 895 + 896 + 897 + 898 + 899 + 900) TOTAL IMPUESTOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO 404,77		
500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 1.000,00 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS EN FUTURA CAPITALIZACION RESERVA (LEGAL, FACULTADIVA, ESTADUTARIA) RESERVA DE CAPITAL 4.211,66 OTROS RESERVANTES 16.439,31 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 10.342,03 (1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO 8.686,84 (1) UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO 40.679,84	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 894.247,59 INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 894.247,59		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 158.854,71		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 158.854,71	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820)	
FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL: EDGAR NAVARRETE T. FIRMAS CONTADOR: ALBA SOTO G.		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 894.247,59 INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 894.247,59	
C.I. No. 1703430610 RUC No. 1001478963001		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 894.247,59 INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 894.247,59	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 404,77		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 894.247,59 INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 894.247,59	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 894.247,59 INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 894.247,59	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD		DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD	
CAMPO 812 Y 821, LEY 58		REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA	
CURRUL DE REPRESENTACIONES DE COMISARIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION DE CLMATICIA
 26 ABR. 2004
 Yvonne María Merlo