

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 307	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: GRSSE LABR INSTRUCCIONES AL REVERSO		102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE NECTIFICA	
201 RUC 1712345678901 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION C.A. S.A. DE C.A. 203 EXPEDIENTE 5265094					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CASA, BANCOS 311 5903.49		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313		EXPORTACIONES 603			
CTAB. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 315		INGRESOS DIVIDENDOS PERIODICOS 604			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES 317		OTROS INGRESOS EVENTOS 606			
CTAB. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 319		NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321		OTRAS RENTAS 607			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323		TOTAL INGRESOS 609			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
ENTRADA DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
GASTOS EN TRANSITO 335		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 5903.49		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS 719			
TERMINOS 341		MANO DE OBRA DIRECTA 720			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 818.38		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
EQUIPO DE COMPUTACION 347		GASTOS DE FABRICACION 723			
VEHICULOS 349		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 373.54		SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355		SEGROS Y REASEGROS DE INV. MAQU. EQUIP. YERB. (primas y seguros) 727			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 504.84		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361		SUELDOS Y SALARIOS 730			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363		MANO DE OBRA INDIRECTA 731			
TIVO FIJO INTANGIBLE 365		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
TIVO FIJO 369 504.84		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES 734			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
BALDO DEL DIF. DE DIFERENCIAL CAMBIO 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 379		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381		OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES 383		TOTAL COSTO DE VENTAS 746			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 385		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
BANCOS INTERFINANCIEROS 387		SUELDOS Y SALARIOS 751			
OTROS ACTIVOS 389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
TOTAL OTROS ACTIVOS 391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
TOTAL DEL ACTIVO 399 6408.33		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
TIVOS CONTINGENTES 398		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
390 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 401		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 403		COMERCIO EN VENTAS 758			
SISTEMAS DE SUICURSALES, COSECTAS Y CASA MATRIZ 405		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759			
OBLIGACIONES 407 141.58		COMBUSTIBLES 760			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 409		SEGROS Y REASEGROS (primas y seguros) 761			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 411		SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 413		GASTOS DE GESTION 763			
420 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE VIAJE 764			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 421		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIDENTES Y CASA MATRIZ 425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
HYPOTECAS POR PAGAR 427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 87.84			
OBLIGACIONES EMITIDAS 429		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
PROVISIONES PARA SUELDOS PATRONALES 431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
OTRAS PROVISIONES 433		CUENTAS INCOBRABLES 771			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 435		SALDA DE INVENTARIOS 772			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 437		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
440 PASIVO DIFERIDO		INTERESES Y COMISIONES 774			
ANTICUPO CLIENTES 441		GASTO PROVISIONES DEUDABLES 775			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 443		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 776			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 445		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 87.84			
450 OTROS PASIVOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS ANTICIPADOS 451		PERICIA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
OTROS PASIVOS 453		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
TOTAL OTROS PASIVOS 455		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783			
TOTAL PASIVO 459 6408.33		TOTAL COSTOS Y GASTOS 789 789 + 780 87.84			
460 PASIVO CONTINGENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO 790 699 - 789 + 0 787			
CAPITAL SUSCRIPTO O RESERVADO 501 400.00		PERDIDA DEL EJERCICIO 791 699 - 789 + 0 788 87.84			
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503		UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido campo 787 801			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505		PERDIDA DEL EJERCICIO transferido campo 790 802 87.84			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 200.00		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803			
RESERVA DE CAPITAL 509 132.59		(2) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS 804			
OTROS SUPERAVITU 511		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 5622.00		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515		(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 807			
UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido campo 790 517 87.84		(6) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 808			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO transferido campo 790 519		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810			
TOTAL PATRIMONIO NETO 521 6266.75		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 523 6408.33		OTRAS DEDUCCIONES 812			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		UTILIDAD GRAVABLE 813 814 87.84			
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>		PERDIDA 815 816 87.84			
Firma Contador: <i>[Firma]</i>		UTILIDAD CAMPO 814 817 87.84			
NOMBRE: RUBEN BLANKEZ		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10% + 817 * 20%) 818 819			
NOMBRE: MARCO VILLEGAS		(1) ANTICUPO PAGADO 820			
RUC No. 0200002191000		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 821			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, DEPOSITO O OTRAS FORMAS DE PAGO 905		(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 823			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 + 0 824			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 820 - 821 + 0 825			
PAGO PREVIO 901		CALCULO DEL ANTICUPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 806 - 801 807		ANTICUPO PROXIMO AÑO (825 * 819 - 820 827			
INTERES POR MORA 903					
MULTAS 904					
TOTAL PAGADO 806 + 903 + 904 809					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
808 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 N/C No. 918 N/C No.		915 N/C No. 917 N/C No. 919 N/C No. 921 N/C No.			
809 LRO 911 LRO 913 LRO 915 LRO 917 LRO 919 LRO 921 LRO		922 N/C No. 923 N/C No. 924 N/C No. 925 N/C No.			
CAMPO 812 Y 813 LEY 98 921		REINTRO OFFICIAL No. 922			
COPIA 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASCO S.A. R.L.U.C. 1700710147001 - RESOLUCION 231-27-03-02					

16 MAR 2004
Pablo VILLALBA
OSTRADO DELA
RECEPCION

