0173375

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791352823001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DISMERV CIA.LTDA. | EXPEDIENTE: 54298

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		22.564,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		224.239,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		7.222,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		31.092,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		2.548,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		85.305,00
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		978,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		359.504,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		2.698,00
EQUIPO DE COMPUTACION		5.401,00
VEHICULOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		4.905,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3.194,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		1.901,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		551,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		1.350,00
TOTAL ACTIVO FIJO		4.544,00
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		677,00
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		677,00
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 399 + 379 + 397		364.725,00
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		250.290,00
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		22.391,00
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		9.947,00
CON EL IESS		5.735,00
CON EMPLEADOS		2.089,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO		1.227,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		14.198,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		305.877,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		51.926,00
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		51.926,00
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		357.803,00
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		3.200,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		6.175,00
RESERVA DE CAPITAL		4.564,00
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		6.757,00
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		14.574,00
TOTAL PATRIMONIO NETO		6.922,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+589		364.725,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		1.339.123,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		159.598,00
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		3.691,00
TOTAL INGRESOS		1.502.412,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		84.044,00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.280.890,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		85.305,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y sectores)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		1.279.629,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		32.550,22
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		21.520,86
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		2.277,80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		36.556,80
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		13.761,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		13.382,85
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		11.169,19
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		13.066,10
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		45.212,50
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		8.165,89
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.187,92
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		2.282,00
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		5.270,61
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		30.953,26
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		237.357,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		1.516.986,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		14.574,00
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		14.574,00
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		-
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+810-811-812-813-814		-
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-814		14.574,00
RENVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		-
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2.548,00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		2.548,00
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		-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, I ley 56)

Rec. Unico de Contribuyentes 1791352823001

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRES: ANGEL ANDRADE

DISMERV CIA. LTDA.

C.I. No. 1710995042 | RUC No. 1700072695001

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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. - USD - | N/C No. - USD - | N/C No. - USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. - USD - | Resol. No. - USD - | Resol. No. - USD -

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790718147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 13 ABR. 2004 Juan Carlos Ponce

BP 255 MFGARCIA 67 PS IP DP-UR 1791352823001 173375 $ 0.00 $ 0.00 USD
2004-03-26 16:33:55 C CONSEC.102550232009 NO. 102550232009