

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0084** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

RUC **0990913412001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **NASARE S.A.** EXPEDIENTE **5522188**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **12.300,00**

CAJA, BANCOS **311** **25,37** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **---**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312** **---** EXPORTACIONES **---**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **316** **856,27** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **600** **---**

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **317** **---** OTROS INGRESOS EXENTOS **605** **---**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **318** **---** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **608** **---**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **361** **---** OTRAS RENTAS **607** **---**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **453** **---** **TOTAL INGRESOS** **609** **12.300,00**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **228** **444,50** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **---** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **328** **---** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **711** **---**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **329** **---** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **712** **---**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **333** **---** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **713** **---**

MERCADERIAS EN TRANSITO **334** **---** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **714** **---**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **335** **---** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **715** **---**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **336** **---** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **716** **---**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **337** **1.326,14** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **717** **---**

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **718** **---**

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS **719** **---**

TERRENOS **341** **---** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **720** **---**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **342** **3.501,07** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **721** **---**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **343** **---** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **722** **---**

EQUIPO DE COMPUTACION **344** **---** GASTOS DE PROMOCION **723** **---**

VEHICULOS **345** **---** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **724** **---**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **346** **---** DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **725** **---**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **347** **---** SUMINISTROS Y MATERIALES **726** **---**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **348** **1.075,45** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) **727** **---**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **349** **2.425,62** MANTENIMIENTO REPARACIONES **728** **---**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **729** **---**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **351** **---** SUELDOS Y SALARIOS **730** **---**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **352** **---** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **731** **---**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **353** **---** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **732** **---**

TOTAL ACTIVO FIJO **354** **---** 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 **372** **---** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **736** **---**

SAL. IDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **378** **---** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **737** **---**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **---** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **738** **---**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **379** **---** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **739** **---**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **378** **---** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **740** **---**

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **741** **---**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS **381** **---** OTROS COSTOS DE VENTAS **742** **---**

OTROS **363** **---** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **749** **---**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **365** **---** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS **367** **---** SUELDOS, SALARIOS **751** **3.954,52**

OTRAS **368** **---** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **752** **1.565,25**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **---** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **753** **---**

OTROS ACTIVOS **362** **---** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **754** **---**

TOTAL OTROS ACTIVOS **367** **---** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **755** **---**

TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 397** **300** **3.751,76** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **756** **5.600,00**

ACTIVOS CONTINGENTES **396** **---** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **757** **---**

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS **758** **---**

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD **759** **---**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **411** **356,71** COMBUSTIBLES **760** **---**

DEL EXTERIOR **412** **---** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) **761** **---**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **415** **---** SUMINISTROS Y MATERIALES **762** **1600**

DEL EXTERIOR **417** **---** GASTOS DE GESTION **763** **---**

PRESTAMOS DE BURSAS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES **419** **---** GASTOS DE VIAJE **764** **---**

DEL EXTERIOR **421** **---** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **765** **2.225,43**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **135,76** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **766** **---**

CON EL IESS **425** **50,31** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **767** **2.357,0**

CON EMPLEADOS **427** **806,35** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS **768** **52,56**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **428** **---** DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS **769** **---**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **421** **---** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **770** **---**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **428** **1.349,21** CUENTAS INCOBRABLES **771** **---**

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS **772** **---**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **441** **---** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **773** **---**

DEL EXTERIOR **442** **---** LOCALES **774** **---**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **445** **---** AL EXTERIOR **775** **---**

DEL EXTERIOR **447** **---** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **776** **---**

PRESTAMOS DE BURSAS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES **449** **---** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **777** **---**

DEL EXTERIOR **451** **---** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **778** **13.649,46**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **---** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS **458** **---** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **781** **---**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **457** **---** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **782** **105,35**

OTRAS PROVISIONES **459** **---** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783** **105,35**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **460** **---** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 778 + 789** **13.754,81**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **460** **---** UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0** **787** **---**

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0** **788** **1.454,81**

ANTICIPO CLIENTES **471** **---** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **472** **---** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **800** **---**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **472** **---** PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **801** **---**

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **802** **---**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **---** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **803** **---**

OTROS PASIVOS **483** **---** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **804** **---**

TOTAL OTROS PASIVOS **483** **---** EN EL PAIS **805** **---**

TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** **300** **1.349,21** EN EL EXTERIOR **806** **---**

PASIVOS CONTINGENTES **490** **---** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **807** **---**

500 PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC **808** **---**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800,00** A OTRAS RENTAS EXENTAS **810** **---**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **502** **---** (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **811** **---**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **503** **---** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **812** **---**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **1.652,17** (-) OTRAS DEDUCCIONES **813** **---**

RESERVA DE CAPITAL **509** **1.405,17** = UTILIDAD GRAVABLE **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** **814** **---**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **---** = PERDIDA **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** **815** **1.454,81**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **---** REINVERTIR Y CAPITALIZAR **816** **---**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **---** SALDO UTILIDAD GRAVABLE **814-816** **817** **---**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **518** **---** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **818** **---**

TOTAL PATRIMONIO NETO **500** **1.454,81** (-) ANTICIPO PAGADO **819** **---**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+598** **300** **2.402,55** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **820** **444,50**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59) (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **821** **444,50**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **---**

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 **899 - 901** **---**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **---**

INTERES POR MORA **---**

MULTAS **---**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **---**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD 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 COMPANIAS **TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02** SELLO Y FECHA DE RECEPCION

579 15:02:19 04/07/2004 01 smayorge
ON TODO PAGO IMPUESTOS HAN
TIP. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-092204-3
1590,00 IMPAGO DE IMPUESTOS