



0157856

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

56349

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990965315001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MINIAPOLIS S.A.

EXPEDIENTE 56349

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

Table with columns: Description, Amount. Rows include CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS; (-) 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); INVENTARIO DE MATERIA PRIMA; INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES; INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN; MERCADERIAS EN TRANSITO; INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS; OTROS ACTIVOS CORRIENTES.

Table with columns: Description, Amount. Rows include VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%; VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO; EXPORTACIONES; DIVIDENDOS PERCIBIDOS; OTROS INGRESOS EXENTOS; RENDIMIENTOS FINANCIEROS; OTRAS RENTAS; TOTAL INGRESOS.

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

Table with columns: Description, Amount. Rows include ACTIVO FIJO TANGIBLE (TERRENOS: 24.118,53; EDIFICIOS E INSTALACIONES: 12.484,66; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS; EQUIPO DE COMPUTACION; VEHICULOS; OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES; (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: 2.496,94; DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO; TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 34.106,25); ACTIVO FIJO INTANGIBLE (MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES; (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS; TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE; TOTAL ACTIVO FIJO: 34.106,25); ACTIVO DIFERIDO (GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION; GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS: 1.000,00; SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO; OTROS ACTIVOS DIFERIDOS; (-) AMORTIZACION ACUMULADA; TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 1.000,00).

Table with columns: Description, Amount. Rows include 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; 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 secciones); MANTENIMIENTO Y REPARACIONES; AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES.

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns: Description, Amount. Rows include 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; OTROS COSTOS DE VENTAS; TOTAL COSTO DE VENTAS.

400 PASIVO

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns: Description, Amount. Rows include CLIENTES RELACIONADOS; OTROS; (-) PROVISIONES INCOBRABLES; SOCIEDADES RELACIONADAS; OTRAS; GASTOS ANTICIPADOS; OTROS PASIVOS; TOTAL OTROS PASIVOS; ACTIVOS DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397): 35.106,25; ACTIVOS CONTINGENTES.

Table with columns: Description, Amount. Rows include SUELDOS, SALARIOS; BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; HONORARIOS A PERSONAS NATURALES; 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; COMBUSTIBLES; SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones); SUMINISTROS Y MATERIALES; GASTOS DE GESTION; GASTOS DE VIAJE; AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES; NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES; IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS; DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS; DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS; AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES); CUENTAS INCOBRABLES; BAJA DE INVENTARIOS; AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO; LOCALES; AL EXTERIOR; GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES; OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS.

410 PASIVO CORRIENTE

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns: Description, Amount. Rows include LOCALES; DEL EXTERIOR; LOCALES; DEL EXTERIOR; LOCALES; DEL EXTERIOR; CON LA ADM. TRIBUTARIA; CON EL IESS; CON EMPLEADOS; PROVISIONES A CORTO PLAZO; OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO; TOTAL PASIVO CORRIENTE; 440 PASIVO LARGO PLAZO; LOCALES; DEL EXTERIOR; LOCALES; 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; 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); PASIVOS CONTINGENTES.

Table with columns: Description, Amount. Rows include PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS; OTROS GASTOS NO OPERACIONALES; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES; TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789); UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0); PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0); 800 CONCILIACION TRIBUTARIA; UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797); PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798); (-) 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 (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0); = PERDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0); REINVERTIR Y CAPITALIZAR; SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816); IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 20%); (-) ANTICIPO PAGADO; (-) RETENCIONES EN LA FUENTE; (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES; SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0); SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0).

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns: Description, Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: 1.000,00; (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA; APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION: 16.936,13; RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA); RESERVA DE CAPITAL: 18.992,78; OTROS SUPERAVITS; UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES; (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: 1.872,71; UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797); (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798); TOTAL PATRIMONIO NETO: 35.106,25; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508): 35.106,25.

DECLARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: AB PATRICIO CAMINO; FIRMA CONTADOR: EC EDGAR PAZMIÑO

C.I. No. 0914096151; RUC No. 0909917759001

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns: Description, Amount. Rows include PAGO PREVIO; TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901); INTERES POR MORA; MULTAS; TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904).

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Table with columns: N/C No., USD, AÑO, MES, DIA.

Table with columns: Resol. No., USD, AÑO, MES, DIA.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No.

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Stamp area containing: SRI ADHESIVO 890020131553; CAJERO HFCASTRO; IMPUESTO 1021; PAQUETE 2000164; FECHA RECAUDACION 24-MAR-04; VALOR PAGADO 0.00 DOLARES; RUC. 0990965315001; PERIODO 00/03; BAZON SOCIAL MINIAPOLIS S.A.; ORDEN 17.