IMPORTANTE: SIRMSE LEER		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2003	**
RUC 0091239391001 RAZON SOCIALO DENOMINACION CALSA 00000000000000000000000000000000000			
		800 INGRESOS	
CAIA, BANCOS	4.147.67	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	199.813,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	36.441.25	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGREBOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	199.813,40
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	20,13	700 COSTOS Y GASTOS	199.013,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5.972,03
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	28.937,34	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	163.519,20
VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	28.937,34
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	239,59	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 34 VO FLIO	69.835,53	MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	**************************************
ACTIVO FIJO TANGUBLE TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	27.550,00 117.975.15	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	10.541,88	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y exclores)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	134.984,27	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS SENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO PUO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 DIFERIDO		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMLEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SACUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFEREDOS		APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	141.554,25
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS BUELDOS, SALARIOS	15.523,13
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.535,59
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	204.820,85	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE	72 / 25 20	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR	72.435,39	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primes y sectores)	277.35
LOCALES DEL EXTERIOR	127.540,00	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	
LOCALES DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	14. 7
CON LAADML TRIBUTARIA	1.271,50	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	77.7
CON EL IESS CON EMPLEADOS	102.7.29	MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FLOS	1.035,33
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	201.246,89	CUENTAS INCOBRABLES BAIA DE INVENTARIOS	
LOCALES DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	2.553.52
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.5.7,3?
HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	50.073,73
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	199.533.03
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 740+770+760 UTILIDAD DEL EJERCICIO 500-700>0	257,37
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	. —	PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	250,37
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	37,55
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	201.246,39	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADMIDENDOS PERCEIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUBCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESOREFIA	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRESUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
REBERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) REBERVA DE CAPITAL	540,41	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE COI-MACCO-SAN-DIS-MIS-MIS-MIS-MIS-MIS-MIS-MIS-MIS-MIS-M	212,31
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.333,18	# PERDIDA ###################################	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trauladar campo 797	250,37	SALDO UTILIDAD GRAWABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 29%)	212,31
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO traslatar campo 798	3.573,95	(-) ANTICIPO PAGADO	20,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469+596	204.320,35	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENT	SON EXACTOS Y VERDADEROS, FACION (Art. 98, Ley 56)	8ALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 8ALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	33,37
$\int d$		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) - 820	
	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: \1300 10002131035 \LVARA DOMBRE: SITE CLIND 10002131035	203102341001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809-901	33,37
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	23,07	INTERES POR MORA MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902+903+904	33,07
DETALLE DE NOTA		N/C No. — DETALLE DE CE	No.
NC No. USD USD	NC No.	USD — USD —	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS TAGNI S A D LI C 1700716147001 - RESOULICION 231 27-03-02	REGISTRO OFICIAL No.	DELL-C	ADAD
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02			IL TOP TOP