0193423

*IMPORTANTE:* SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0991004270001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: BORSEA S.A. | EXPEDIENTE: 57034

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 34.221,94 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 255.621,15 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 115.732,43 |
| (-) PROVISION DUDNTAS INCOBRABLES | 3.141,61 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 11.834,94 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 127.005,95 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 4.825,48 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 54.848,75 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 20.086,73 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 8.752,17 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 629.787,93 |
| **360 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | 29.817,08 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 398.284,92 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 726.705,12 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | – |
| VEHICULOS | 58.413,29 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 89.295,37 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 488.530,43 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 813.985,35 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 813.985,35 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | – |
| (-) AMORT. INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 13.266,01 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 8.442,86 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 4.823,15 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | – |
| OTROS | 776.538,68 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | – |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | – |
| OTRAS | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | – |
| OTROS ACTIVOS | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 776.538,68 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 360 + 370 + 397 | 2.225.135,11 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | – |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | 576.852,11 |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | 202.141,48 |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 5.600,07 |
| CON EL IESS | 1.111,20 |
| CON EMPLEADOS | 25,05 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 6.105,62 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 137.327,53 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 929.163,06 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | 34.756,47 |
| DEL EXTERIOR | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 5.445,61 |
| OTRAS PROVISIONES | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 294.598,54 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 334.800,62 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | – |
| OTROS PASIVOS | 37.642,47 |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 37.642,47 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 455 + 470 + 480 | 1.301.606,15 |
| PASIVOS CONTINGENTES | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 11.200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | – |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 31.208,95 |
| RESERVA DE CAPITAL | 1.002.161,64 |
| OTROS SUPERAVITS | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | – |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 132.489,94 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 11.448,31 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 923.528,96 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400+500 | 2.225.135,11 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 25.725,20 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 315.575,39 |
| EXPORTACIONES | 1.584.281,24 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | – |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 6.044,92 |
| OTRAS RENTAS | 5.243,97 |
| TOTAL INGRESOS | 1.936.870,72 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL DE 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 | 697.657,29 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | – |
| SUELDOS Y SALARIOS | 32.252,12 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 7.767,29 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| GASTOS DE FABRICACION | 504.785,83 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 69.833,26 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 58.285,06 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EQIP. (primas y cesiones) | 14.094,57 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 67.584,25 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 55.638,71 |
| SUELDOS Y SALARIOS | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| COMBUSTIBLES | 81.911,19 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 3.990,00 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 20.482,89 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 54.848,75 |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 1.559.433,71 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | 21.356,15 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 5.332,50 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 5.633,90 |
| HONORARIOS 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 | 42.437,45 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | – |
| COMBUSTIBLES | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 7.983,35 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 730,82 |
| GASTOS DE GESTION | 158,00 |
| GASTOS DE VIAJE | – |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | – |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 10,00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7.413,90 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 213,80 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | – |
| CUENTAS INCOBRABLES | 1.157,32 |
| BAJA DE INVENTARIOS | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | – |
| LOCALES | 25.550,42 |
| AL EXTERIOR | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 7.495,78 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 238.404,61 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 363.878,00 |
| **760 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 1.095,28 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 1.015,42 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 2.110,70 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 770 + 750 | 1.925.422,41 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0 | 11.448,31 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0 | – |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 11.448,31 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | – |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 2.244,92 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | – |
| EN EL PAIS | 3.517,83 |
| 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 | 12.721,22 |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | – |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | 12.721,22 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 3.180,31 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 691,72 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 3.271,50 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 782,91 |
| 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. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROSSANA LEONE P. | C.I. No. 0906531645

NOMBRE: MARTHA DE AGUIRRE | RUC No. 0905288736001

| | |
|---|---|
| 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: Resol. No. – USD – | Resol. No. – USD –

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

BANCO DEL PACIFICO 22/AGO/2004 HO: 001-003-0107548
30 - 012 - 007044 - 1
Valor:$.0.00** CAJA:0011 REF:5663110 Com:0.50 EFE