DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES AÑO 2003 - SOCIEDADES

No. 0158047

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2003

102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 58109

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991058761001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SACOS DURAN REYSAC S. A. EXPEDIENTE: 58109-1990

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	71,325.75	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	867,040.96	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	9,844.96	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	28,488.31	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	72,656.61	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	928,295.25	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	321,078.84	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	274,406.34	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	530.32	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	220,080.06	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	5,621.42	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	2,779,678.90	
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	331	2,390.78	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	72,395.70	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	1,235,853.37	
EQUIPO DE COMPUTACION	334	72,549.49	
VEHICULOS	335	194,336.06	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	881,515.95	
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVOS FIJOS	338	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	696,009.45	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	341	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	344	696,009.45	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	351	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	352	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	353	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	-	
380 OTROS ACTIVOS			
CLIENTES RELACIONADOS	361	-	
OTROS	362	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	363	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	364	-	
OTRAS	365	-	
GASTOS ANTICIPADOS	366	-	
OTROS ACTIVOS	367	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	369	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 369 + 397	399	3,475,688.35	
ACTIVOS CONTINGENTES	397	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	411	112,876.51	
DEL EXTERIOR	412	729,581.42	
LOCALES	413	259,091.54	
DEL EXTERIOR	414	-	
LOCALES	415	-	
DEL EXTERIOR	416	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	20,512.47	
CON EL IESS	418	37,823.22	
CON EMPLEADOS	419	37,842.57	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	258,544.01	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1,456,271.74	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	441	17,990.49	
DEL EXTERIOR	442	-	
LOCALES	443	420,205.48	
DEL EXTERIOR	444	-	
LOCALES	445	697,983.22	
DEL EXTERIOR	446	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	
OTRAS PROVISIONES	450	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	121,774.94	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	1,257,954.13	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	482	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	2,714,225.87	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	68,080.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	60.69	
RESERVA DE CAPITAL	505	-	
OTROS SUPERAVIT	506	457,935.02	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	110,672.76	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	124,714.01	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	510	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	761,462.48	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	3,475,688.35	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 00)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. XAVIER DURAN DYER

C.I. No. 09-04171055

NOMBRE: RUBEN VERGARA PIZARRO

RUC. No. 0904895794001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		3,846,207.58
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		1,029.01
EXPORTACIONES	603		382,870.40
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
	605	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
	606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	607	OTRAS RENTAS	29,632.42
TOTAL INGRESOS	609		4,259,739.41
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
(-) INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611		-
(-) COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612		-
(-) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613		-
(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614		-
(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615		879,306.34
(-) COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616		187,867.73
(-) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617		1,898,887.24
(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618		928,295.25
(-) MANO DE OBRA DIRECTA	619	SUELDOS Y SALARIOS	422,613.16
	620	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	204,597.94
	621	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	622	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(-) GASTOS DE FABRICACION	623		17,838.51
(-) DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624		123,486.48
(-) DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625		-
(-) SUMINISTROS Y MATERIALES	626		94,249.22
(-) EQUIPOS Y REASEGUROS DE INV. MADUN., EQUIP. Y EDIF. (primas y reclamos)	627		24,662.97
(-) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628		193,201.91
(-) AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629		392,447.34
(-) MANO DE OBRA INDIRECTA	630	SUELDOS Y SALARIOS	134,299.57
	631	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	69,122.14
	632	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	633	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(-) COMBUSTIBLES	634		36,371.77
(-) ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635		-
(-) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636		-
(-) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637		-
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638		189,078.39
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639		321,078.84
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640		362,615.27
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641		274,406.34
(-) OTROS COSTOS DE VENTAS	642		-
TOTAL COSTO DE VENTAS	649		3,706,865.55
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	651		59,374.08
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652		38,969.41
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653		28,943.33
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	655		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657		-
COMISIONES EN VENTAS	658		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	659		6,068.55
COMBUSTIBLES	660		21,566.79
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reclamos)	661		10,312.18
SUMINISTROS Y MATERIALES	662		7,839.04
GASTOS DE GESTION	663		-
GASTOS DE VIAJE	664		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	665		25,700.13
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667		21,350.78
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	668		63,700.89
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	669		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670		-
CUENTAS INCOBRABLES	671		8,543.29
BAJA DE INVENTARIOS	672		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673		-
INTERESES LOCALES	674	LOCALES	94,876.71
INTERESES AL EXTERIOR	675	AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	677		40,814.67
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679		428,159.85
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		4,135,025.40
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		124,714.01
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	811		124,714.01
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	812		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	813		18,707.10
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	814		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	815		-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS	816	EN EL PAIS	-
	817	EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	818		-
	819	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
	820	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	821		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	822		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	823		-
= UTILIDAD GRAVABLE 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-812-813-814	824		106,006.91
= PERDIDA 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-812-813-814	825		-
	826	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
	827	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	106,006.91
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (824 * 25%) + (817 * 25%)	829		26,501.73
(-) ANTICIPO PAGADO	830		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	831		31,719.40
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	832		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 812 < 0	833		5,217.67
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 812 > 0	834		-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	835	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		-
MEDIANTE COMPENSACIONES	907		-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908		-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 N/C No.	-	914 N/C No.	-	917 N/C No.	-	920 N/C No.	-	923 Retenc. No.	-	926 Retenc. No.	-
912 USD	-	915 USD	-	918 USD	-	921 USD	-	924 USD	-	927 USD	-

(CAMPO 912 Y 921) - LEY No. - - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - - AÑO - - - - MES - - DIA - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION