



0 0208304

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

58118

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991061274001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION ZHUKAS S.A.

EXPEDIENTE 58118

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

Table with columns: Description, Amount, Balance. Includes CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS; (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES; CTAS. Y DOCS. 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, Balance. Includes EXPORTACIONES; DIVIDENDOS PERCIBIDOS; OTROS INGRESOS EXENTOS; RENDIMIENTOS FINANCIEROS; OTRAS RENTAS; TOTAL INGRESOS.

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

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

Table with columns: Description, Amount, Balance. Includes 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; 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; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; OTROS COSTOS DE VENTAS; TOTAL COSTO DE VENTAS.

380 OTROS ACTIVOS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns: Description, Amount, Balance. Includes CUENTES RELACIONADOS; OTROS; (-) PROVISIONES INCOBRABLES; SOCIEDADES RELACIONADAS; OTRAS; GASTOS ANTICIPADOS; OTROS ACTIVOS; TOTAL OTROS ACTIVOS; TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397.

Table with columns: Description, Amount, Balance. Includes SUELDOS, SALARIOS; BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; HONORARIOS A PERSONAS NATURALES; 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; PROMOCION Y PUBLICIDAD; COMBUSTIBLES; SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones); SUMINISTROS Y MATERIALES; GASTOS DE GESTION; GASTOS DE SERVICIO; 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; BALAJE DE INVENTARIOS; AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO; GASTOS Y COMISIONES; LOCALES; AL EXTERIOR; GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES; OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS.

400 PASIVO

780 GASTOS NO OPERACIONALES

410 PASIVO CORRIENTE

TOTAL GASTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789

Table with columns: Description, Amount, Balance. Includes 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.

Table with columns: Description, Amount, Balance. Includes PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS; OTROS GASTOS NO OPERACIONALES; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES; UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0; PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0.

440 PASIVO LARGO PLAZO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with columns: Description, Amount, Balance. Includes 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.

Table with columns: Description, Amount, Balance. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797; PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798; (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES; (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS; (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS.

470 PASIVO DIFERIDO

EN EL PAIS

Table with columns: Description, Amount, Balance. Includes ANTICIPO CLIENTES; OTROS PASIVOS DIFERIDOS; TOTAL PASIVO DIFERIDO.

Table with columns: Description, Amount, Balance. Includes EN EL EXTERIOR; (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS; A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC; A OTRAS RENTAS EXENTAS.

480 OTROS PASIVOS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

Table with columns: Description, Amount, Balance. Includes INGRESOS ANTICIPADOS; OTROS PASIVOS; TOTAL OTROS PASIVOS; TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489.

Table with columns: Description, Amount, Balance. Includes (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES; (-) OTRAS DEDUCCIONES; = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0.

500 PATRIMONIO NETO

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

Table with columns: Description, Amount, Balance. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00; (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA; APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION; RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 26,28; RESERVA DE CAPITAL; OTROS SUPERAVANTES; UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES; (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 7,65; UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797; (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798; TOTAL PATRIMONIO NETO 818,63; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4994,698.

Table with columns: Description, Amount, Balance. Includes SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816; IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%); (-) ANTICIPO PAGADO; (-) RETENCIONES EN LA FUENTE; (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

Table with columns: Description, Amount, Balance. Includes SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0; SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns: Description, Amount, Balance. Includes NOMBRE: AG. ADOLFO MOLENO; C.I. No. 1706033101; MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO; MEDIANTE COMPENSACIONES; MEDIANTE NOTAS DE CREDITO.

Table with columns: Description, Amount, Balance. Includes 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., Resol. No., USD, AÑO, MES, DIA.

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.L.S. 1790796147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION