DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0189296

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC 0991049932001 | 102 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EBACENTRO S.A. | 103 EXPEDIENTE 58144

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	233,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	20.631,32
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	626,77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	–
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		349	21.491,61
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	–
EQUIPO DE COMPUTACION		347	–
VEHICULOS		349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	–
TOTAL ACTIVO FIJO		369	–
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–
380 OTROS ACTIVOS			
	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	–
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS		391	–
OTROS ACTIVOS		393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	21.491,61
ACTIVOS CONTINGENTES		401	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
	LOCALES	411	5.282,00
	DEL EXTERIOR	413	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	62.675,41
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	–
EXPORTACIONES		605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	609	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	–
	OTRAS RENTAS	613	–
TOTAL INGRESOS		619	62.675,41
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			–
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		705	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		707	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		709	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		711	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		715	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	717	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–
GASTOS DE FABRICACION		725	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		727	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		729	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		731	–
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMA MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF. (primas y seciones)		733	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		735	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		737	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	739	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	–
COMBUSTIBLES		747	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		749	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		751	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		753	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		755	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		757	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		759	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		761	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		763	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		769	53.006,95
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		771	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		773	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		775	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		777	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		779	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		781	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		783	–
COMISIONES EN VENTAS		785	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		787	–
COMBUSTIBLES		789	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		791	–

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
31 OCT 2005
GUAYAQUIL

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		SUMINISTROS Y MATERIALES		762	–
	DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTION		763	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419		GASTOS DE VIAJE		764	
	DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	–
	CON EL IESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	630,00
	CON EMPLEADOS	427	1.34,61	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	7.445,24	CUENTAS INCOBRABLES		771	–
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		772	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	–
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445			AL EXTERIOR	775	–
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	4.390,00
	DEL EXTERIOR	451		**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		779	5.010,00
HIPOTECAS POR PAGAR		453		**780 GASTOS NO OPERACIONALES**			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	286,26
OTRAS PROVISIONES		459		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		789	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789		799	58.303,21
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	4.372,20
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	–
ANTICIPO CLIENTES		471		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	4.372,20
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	–
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	655,83
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	–
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	106,08
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499			EN EL EXTERIOR	807	–
PASIVOS CONTINGENTES		498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
500 PATRIMONIO NETO				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	–	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	180,20	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
RESERVA DE CAPITAL		509	–	**= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		814	3.822,45
OTROS SUPERAVITS		511	–	**= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		815	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	9.293,97		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		517	4.372,20	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	955,61
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		519	–	(-) ANTICIPO PAGADO		819	196,12
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	14.046,37	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	626,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498+598		799	21.491,61	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		898	–
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		899	132,72
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		897	148,96
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	–
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	132,72
				INTERES POR MORA		903	7,66
				MULTAS		904	23,90
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		999	164,28

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	Sergio Duran Ballen	NOMBRE:	Isabel Salas
C.I. No.	0909133118	RUC No.	0905254520001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	164,28		
MEDIANTE COMPENSACIONES	–		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.		N/C No.		N/C No.			
USD	–	USD	–	USD	–		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.		Resol. No.		Resol. No.			
USD	–	USD	–	USD	–		
AÑO			MES		DIA		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

CAJ 6240 - C/E 6633

SELLO Y FECHA DE RECEPCION