

FORMULARIO UNICO **RESOLUCION 0054** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO** 2000 **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** --

300 ACTIVO **ESTADO DE SITUACION** **MI TASKS S.A.** **ESTADO DE RESULTADOS** **EXPEDIENTE 58292**

310 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	311	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5,31			TOTAL INGRESOS	608

340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS	
BIENES	341	1.192,41		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
BASES E INSTALACIONES	343	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	290,86		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
VEHICULOS	349	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.483,27		SUELDOS Y SALARIOS	719

ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		1.483,27		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
TOTAL ACTIVO FIJO		1.483,27		GASTOS DE FABRICACION	723
ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	34,71		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		34,71		MANO DE OBRA INDIRECTA	

380 OTROS ACTIVOS				SUELDOS Y SALARIOS	730
VENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
GASTOS ANTICIPADOS	387	-		COMBUSTIBLES	734
OTROS ACTIVOS	389	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
TOTAL OTROS ACTIVOS		34,71		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	1.523,31		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737

400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	738
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD	739
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		COMBUSTIBLES	740
LOCALES	411	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	741
DEL EXTERIOR	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	742
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE GESTION	743
LOCALES	415	-		GASTOS DE VIAJE	744
DEL EXTERIOR	417	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	745
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746
LOCALES	419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	748
OBLIGACIONES	423	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	749
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750
CON EL IESS	425	-		CUENTAS INCOBRABLES	751
CON EMPLEADOS	427	-		BAJA DE INVENTARIOS	752
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		LOCALES	754
TOTAL PASIVO CORRIENTE		897,68		AL EXTERIOR	755

440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	756
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	757
LOCALES	441	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	758
DEL EXTERIOR	443	-			759
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	445	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	760
DEL EXTERIOR	447	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	761
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	762
LOCALES	449	-			763
DEL EXTERIOR	451	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-			105,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTRAS PROVISIONES	459	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		897,68		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798

470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
TOTAL PASIVO DIFERIDO		897,68		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
480 OTROS PASIVOS				EN EL PAIS	806
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		EN EL EXTERIOR	807
OTROS PASIVOS	483	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
TOTAL OTROS PASIVOS		897,68		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	897,68		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809

500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL	509	530,63		= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS	511	-		UTILIDAD CAMPO 814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	105,00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		(-) ANTICIPO PAGADO	817
TOTAL PATRIMONIO NETO		625,63		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+516	1.523,31		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819

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)

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	901
NOMBRE: MIREYA DAYMAU YEPEZ	NOMBRE: JAIME IZQUIEROS I.	PAGO PREVIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
C.I. No. 0902480508	RUC No. 0910890870001	INTERES POR MORA		MULTAS	904
FORMA DE PAGO: CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10,00		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
COMPENSACIONES					10,00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	818	NC No.	819	NC No.	818	Resol. No.	819
USD		USD		USD		USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	823

305 14:33:08 07/14/2003 0 1 kcomaza
 ON 3070 PAB.IMPUESTOS
 Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-156638-0
 us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO