100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2003 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPEDIENT <u>0991085009001</u> **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 180 877 13 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 13.324.57 OTRAS RENTAS **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 180 877 13 **700 COSTOS Y GASTOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 3.018.30**MERCADERIAS EN TRANSITO** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **CIVOS CORRIENTES** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 123.265.46 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 26.729.77 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 3 018 30 **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** TERRENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 5.000 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 160.000 EQUIPME COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION VEHICULOS DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO <del>60.000</del> OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 3 1 5 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **225** 000 AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** SUELDOS Y CALARIOS Y MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E MORMIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS HONORABIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONOR. A EXPRINIERO ER SERVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO **370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTI GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 90.000 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERM TOTAL ACTIVO DIFERIDO 90.000 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS 48.410.90 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 24 562 44 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS 13.21-.13 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 339 + 369 + 379 + 397**TOTAL DEL ACTIVO** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 3 300 **400 PASIVO** COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES COMBUSTIBLES **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** LOCALES **GASTOS DE VIAJE DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTATION Y DECIGITATIONS OF DEAL ASSISTMENT OF MERCHANISMENT AS CON LAADM TRIBLITABLE **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EMPLEADOS DEFRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FUOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CLENTAS INCOBRABLES **TOTAL PASIVO CORRIENTE** BALA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIÓ **DEL EXTERIOR** LOCALES **ALEXTERIOR** LOCALES **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 2.455.23 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 **UTILIDAD DEL EJERCICIO 470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACION TRIBUTARIA OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO <del>3.596.3</del>7 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES <del>525.9n</del> **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS TOTAL DEL PASIVO** EN EL EXTERIOR 439 + 469 + 479 + 489 **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 7.31 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+800+810-811-812-813-0 2.030.41 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) trasladar campo 798 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE PROPERTY OF A RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 7411 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 \*818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO Firme Autorizada FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO C.I. No. RUC No. **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 200 MEDIANTE CHEQUE DEBITÓ BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA 100 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904745 10 **DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No. N/C No. 関 N/C No. N/C No. Resol. No. Resol. No. USD USD USD USD AÑO (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. MES COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

E DI MUNICIPALITY OF THE STATE OF THE STATE

\$ 1.0

