

FORMULARIO 101 **IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **58452**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991079785001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CORALFINSA S.A.** EXPEDIENTE **58452**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	14.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3.960,00	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	153,19	OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	TOTAL INGRESOS	609	14.000,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	31.687,73	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	1.991,81	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	37.792,73	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	16.740,00
			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
			SUELDOS Y SALARIOS	719	---
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
			GASTOS DE FABRICACION	723	---
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
			SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	---
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
			SUELDOS Y SALARIOS	730	---
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
			COMBUSTIBLES	734	---
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	1.991,81
			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	748,19
			TOTAL COSTO DE VENTAS	743	205,30
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			SUELDOS, SALARIOS	751	---
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
			COMISIONES EN VENTAS	758	---
			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
			COMBUSTIBLES	760	---
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---
			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	96,30
			GASTOS DE GESTION	763	---
			GASTOS DE VIAJE	764	---
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	---
			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
			CUENTAS INCOBRABLES	771	---
			BAJA DE INVENTARIOS	772	---
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
			INTERES	774	64,30
			LOCALES	775	---
			AL EXTERIOR	776	---
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	156,00
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	522,31
			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	15.270,50
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0
			PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0
			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797
			PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
			(-) GASTOS DEDUCIBLES	806	EN EL PAIS
			(-) GASTOS DEDUCIBLES	807	EN EL EXTERIOR
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
			= PERDIDA	815	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
			UTILIDAD GRAVABLE	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
			PERDIDA	817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	(816 * 15%) + (817 * 25%)
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	140,00
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	818 - 819 - 820 - 821 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	818 - 819 - 820 - 821 > 0
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	824	(0,5 * 818) - 820
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	---
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	899 - 901
			INTERES POR MORA	903	---
			MULTAS	904	---
			TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **ESTHER VIVERO** FIRMA ASESORADOR **ANGELA CEDENO**

C.I. No. **0903496990** RUC No. **0905981114**

ANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

IMPUESTO DEL EJERCICIO 02/MAR/2004

23 MAR 2004

