

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991094334001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FOSCOLO S.A.** EXPEDIENTE 58544

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
|---|------------------|--|-----------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | |
| CAJA, BANCOS | 124,41 | | 2.631,02 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | - | | - |
| (-) PROVISION Cuentas Incoobrables | - | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 15.013,55 | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 8.658,64 | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 50,88 | | - |
| 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 | - | | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 23.847,48 | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 710 COSTO DE VENTAS | |
| TERRENOS | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| VEHICULOS | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | - | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - | GASTOS DE FABRICACION | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| OTROS | - | COMBUSTIBLES | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| OTRAS | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| OTROS ACTIVOS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 | 23.847,48 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | - |
| 400 PASIVO | | TOTAL COSTO DE VENTAS | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| LOCALES | - | SUELDOS, SALARIOS | - |
| DEL EXTERIOR | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| LOCALES | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| DEL EXTERIOR | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| LOCALES | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| DEL EXTERIOR | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| CON EL IEISS | 7.070,49 | COMISIONES EN VENTAS | - |
| CON EMPLEADOS | 15.766,12 | PROMOCION Y PUBLICIDAD | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - | COMBUSTIBLES | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 110,60 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 22.877,83 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 281,51 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | GASTOS DE GESTION | - |
| LOCALES | - | GASTOS DE VIAJE | - |
| DEL EXTERIOR | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| LOCALES | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| DEL EXTERIOR | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 405,31 |
| LOCALES | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | - |
| DEL EXTERIOR | - | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - | CUENTAS INCOBRABLES | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | BAJA DE INVENTARIOS | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 | 22.877,83 | LOCALES | - |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | AL EXTERIOR | - |
| ANTICIPO CLIENTES | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 2.380,16 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 3.177,58 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| OTROS PASIVOS | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 191,49 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 191,49 |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 | 22.877,83 | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 | 3.369,07 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 800,00 | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 266,09 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | - | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 266,09 |
| RESERVA DE CAPITAL | 315,28 | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | - |
| OTROS SUPERAVITS | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 751,02 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | EN EL PAIS | 139,98 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | - | EN EL EXTERIOR | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 266,09 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 969,65 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 | 23.847,48 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| 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) | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| FIRMA CONTADOR | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | - |
| NOMBRE: YANIER LANDIN | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | - |
| C.I. No. 0900712084 | | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 126,11 |
| RUC No. 0911094334001 | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 26,30 |
| | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 26,30 |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | - |
| | | 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 | - |
| | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | - |
| | | INTERES POR MORA | - |
| | | MULTAS | 3,10 |
| | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 3,10 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO vs DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

117 11:19:25 04/29/2004 6 1 adillont
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
 TIP. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-024-004504-4
 US\$3.10 BANCO BOLIVARIANO