

FORMULARIO UNICO **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **58-980**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **099110274400** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TASKI S.A.** EXPEDIENTE **58590**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	1,04		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601		96,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES	602		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317				OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	335,33			OTRAS RENTAS	607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			TOTAL INGRESOS	608		96,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	0,21		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	336,58		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS	341			SUELDOS Y SALARIOS	720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	472,92		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722		
EQUIPO DE COMPUTACION	347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		
VEHICULOS	349			GASTOS DE FABRICACION	724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	149,49		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SUMINISTROS Y MATERIALES	727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	323,43		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			MANO DE OBRA INDIRECTA	730		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	323,43		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			COMBUSTIBLES	734		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
CLIENTES RELACIONADOS	381			OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
OTROS	383			TOTAL COSTO DE VENTAS	749		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			SUELDOS, SALARIOS	751		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
OTRAS	389			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		53,76
GASTOS ANTICIPADOS	391			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
OTROS ACTIVOS	393			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
TOTAL DEL ACTIVO	399	660,01		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
ACTIVOS CONTINGENTES	398			COMISIONES EN VENTAS	758		
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761		
LOCALES	411			SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
DEL EXTERIOR	413			GASTOS DE GESTION	763		
OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS	415			GASTOS DE VIAJE	764		
LOCALES	415			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		
DEL EXTERIOR	417			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	142,56		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		
LOCALES	419			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		23,65
DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	54,03		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
CON EL IESS	425			CUENTAS INCOBRABLES	771		
CON EMPLEADOS	427			BAJA DE INVENTARIOS	772		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			INTERESES Y COMISIONES	774		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	196,59		LOCALES	774		
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778		
LOCALES	441			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		
DEL EXTERIOR	443			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779		77,41
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	445			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
DEL EXTERIOR	447			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
LOCALES	449			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		77,41
DEL EXTERIOR	451			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		18,59
HIPOTECAS POR PAGAR	453			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	18,59
OTRAS PROVISIONES	459			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
TOTAL DEL PASIVO	499	196,59		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
PASIVOS CONTINGENTES	498			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806		53,76
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAIS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00		EN EL EXTERIOR	807		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	607	10,95		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810		
RESERVA DE CAPITAL	609	663,21		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811		
OTROS SUPERAVITS	611			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	309,33		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	18,59		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		72,35
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	463,42		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	660,01		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		72,35
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)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
				(816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				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			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	Resol. No.	916	Resol. No.	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	USD	917	USD	
CAMPO 812 Y 821 LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Caja - Matriz
13 AGO 2003
44 Terminado