

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No 0 0138397

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO
2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 999928101700

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

DERIVADOS DEL CLORO DE OLOCEM CDA

EXPEDIENTE 4937-7

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	14.745,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	44.235,00	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	139,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	59.119,80	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	102,56	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	28.642,02	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	672.923,14	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344		GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	345		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	752.660,52	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348		SEGUROS Y REASEGUROS (F. 2002, Y EDIF. (primas y sedones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	19.007,30	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		SUELDOS		
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	354	19.007,30	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	27.709,43	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	279.401,15	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACTIVO DIFERIDO	376	306.110,58	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
BIENES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	382		TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
BIENES RELACIONADOS	384		SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	385		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	386		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	387		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	388		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	389	384.237,74	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	390		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		

410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD				
LOCALES				COMBUSTIBLES				
DEL EXTERIOR				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)				
LOCALES				SUMINISTROS Y MATERIALES				
DEL EXTERIOR				GASTOS DE GESTION				
LOCALES				GASTOS DE VIAJE				
DEL EXTERIOR				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE C...				
CON LA ADM. TRIBUTARIA				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
CON EL IESS				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS				
CON EMPLEADOS				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS				
PROVISIONES A CORTO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				BAJA DE INVENTARIOS				
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
LOCALES				LOCALES				
DEL EXTERIOR				AL EXTERIOR				
LOCALES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
DEL EXTERIOR				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
LOCALES				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
DEL EXTERIOR				780 GASTOS NO OPERACIONALES				
HIPOTECAS POR PAGAR				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
OTRAS PROVISIONES				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0			
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
ANTICIPO CUENTAS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES				
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
INGRESOS ANTICIPADOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
OTROS PASIVOS				EN EL PAIS				
TOTAL OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR				
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
PASIVOS CONTINGENTES				(-) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC				
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		30.000,00		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				(-) OTRAS DEDUCCIONES				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
RESERVA DE CAPITAL		198.963,95		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
OTROS SUPERAVANTES		402.277,74		REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797			(-) ANTICIPO PAGADO				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
TOTAL PATRIMONIO NETO		384.237,74		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	384.237,74		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 819 - 820 - 821 < 0			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				816 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: ARMANDO ALFONSO...				NOMBRE: JUDITH ROMANA N.				
C.I. No. 703490438				RUC No. 0907000210				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO				
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORA				
				MULTAS				10,00
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904
								10,00
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO								
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		
				DETALLE DE COMPENSACIONES				
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	
				RESOL. No.				
				MES				
				DIA				

CÓPIA 4: CONTRIBUYENTE
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

\$ 384,24
set 30/2004