Servicio de Rentas Internas DE COMPANIAS DE COMPANIAS	ENGEL HAUESTOALE LINES FORMULARIOLE	HEILAN HEEMANION BE EU-SCHEIDE	0 0162296
RESOLUCION Nº DUSA INSTRUCCION	ITE: SIRVASE LEER ES AL REVERSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2003	CTIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991130160001 202 RAZON SOCIA ESTADO DE SITUA	CION CION FENIXCOR		EXPEDIENTE 5977291 DOS
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	298.190,00
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	4.398,25 61.169,71	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CTAS. Y DOC. POR COBRAR OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OPERATOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	2.940,56
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	6.394,87 4.841,18	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	301.130,56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	31.707,71 125.661,21
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	88.912.74	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	54.370,47
ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	73,64	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	165.790,39	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	8.239.13	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS	15.762,03	GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.545.40	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	725
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6.087,77 14.367,99	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO FIJO CASTA ODGANIZACIONI V CONSTITUCIONI	14.367,99	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	
GASTO ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DELIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOC, POR COBRARIO CLIENTES RELACIONADOS ALARGO PLAZO OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	122.826.65
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	14.292.00
OTRAS GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	10.750,23
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 39 ACTIVOS CONTINGENTES	180.158,38	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAB PROVEEDORES DEL EXTERIOR	78,425,00	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761
OBLICACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	994,04 763 1,392,13
DEL EXTERIOR	30.00,00	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.433,64 8.630.93
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766 332,34
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	392,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INIVERSIONES E INTANICIRI ES)	737,01
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	109.317,66	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	774
OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PRESTANCE DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	23.524,01	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	140.767,29 159.093.12
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	23.624.01	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	<u> </u>
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 () 4554 SAREIGIRA (19.7.10,79
480 OS PASIVOS INGRESS ANTICIPADOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS PENTAS EXENTAS	2.831,62
TOTAL DEL PASIVO A30 + 469 + 479 + 48	400	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 48 PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	132.941,67	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	C.
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	2.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	392,0
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS	575,65 7.196,89	- IITII IDAD GRAVARI F 901-902-903-804-905-906-907-909-909-910-911-812-813-	13.73/,1
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	19.017,42	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81	6
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79	19.210,79	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25% (-) ANTICIPO PAGADO	3.984,29 746,1
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+59	47.216,71 180.158.38	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	3.146,3°
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAI POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU P	RACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 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	
RMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMACENTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE: RUC	JOSE RAMIREZ OROZOO	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGE	91,80	INTERES POR MORA MULTAS	91,8
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
	DE NOTAS DE CREDITO N/C No.		DE COMPENSACIONES Resol. No.
USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No.	USD REGISTRO OFICIAL No		USD DIA DIA
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03			ELLO Y FECHA DE RECEPCIO
TENDENCIA DE			