0196362

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1991164030001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ERIGOLANDA S.A | EXPEDIENTE: 59990

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	9.701,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	6.220,20
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	124.146,08
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	368.442,77
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	93,96
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.006,15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	16.588,56
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	152.536,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	49.649,09
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	14.715,24
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	64.285,75
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	792.944,75
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	274.103,70
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333.186,93
EQUIPO DE COMPUTACION	16.995,99
VEHICULOS	68.939,51
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	42.835,18
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	318.999,02
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	417.062,28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	417.062,28
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	9.227,15
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9.227,15
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	1.219.234,16
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	81.143,95
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	480.013,57
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	84.762,83
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	6.882,41
CON EL IESS	6.641,32
CON EMPLEADOS	21.167,34
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	31.534,49
TOTAL PASIVO CORRIENTE	712.148,31
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	48.583,03
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	48.583,03
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 486	760.731,34
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	213.883,86
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	16.283,07
RESERVA DE CAPITAL	185.101,70
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	28.210,06
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	11.025,15
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	458.503,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	1.219.234,18

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ernesto Lincon Herrera | NOMBRE: Rafael León Carrera

CI No. 0908401821 | RUC No. 0926795001

MEDIANTE CHEQUE/TRANSFERENCIA/EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO —

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO —

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	208.395,12
EXPORTACIONES	2.140.426,74
DIVIDENDOS [illegible]	—
OTROS [illegible] EXENTOS	—
[illegible] FINANCIEROS	—
[illegible] RENTAS	33.228,17
TOTAL INGRESOS	2.382.050,03
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE MERCADERIAS NO PRODUCIDAS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS DE MERCADERIA NO PRODUCIDAS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MERCADERIA NO PRODUCIDAS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	21.336,48
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	1.743.809,29
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	16.588,56
SUELDOS Y SALARIOS	66.107,18
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	46.761,32
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	92.952,20
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	67.971,04
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	121.233,60
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	8.326,64
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	32.106,53
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	57.646,13
SUELDOS Y SALARIOS	43.921,36
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16.766,46
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	28.301,33
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	12.024,49
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	133.069,56
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	152.536,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	32.493,37
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	14.715,24
OTROS COSTOS DE VENTAS	252.519,26
TOTAL COSTO DE VENTAS	2.935.209,44
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	95.691,35
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16.314,03
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	26.382,56
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	41.027,60
PROMOCION Y PUBLICIDAD	21.036,42
COMBUSTIBLES	3.001,01
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	3.426,09
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.199,93
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	6.814,81
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	25.119,74
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	4.323,54
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8.423,48
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4.206,43
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	1.200,00
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	117.024,12
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	52.155,04
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	429.223,05
760 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	6.088,39
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	6.088,39
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	3.371.028,88
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	11.025,15
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	11.025,15
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.653,77
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	4.123,09
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	5.198,29
= **PERDIDA** 821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	5.198,29
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.299,57
(-) ANTICIPO PAGADO	777,52
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.006,15
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	484,10
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	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD —	USD —	USD —

AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000000196362 14:02:28 - 04-28-2004
PREIMPRESO:000000000196362-velezg
STICKER:36024003484l GUAYAQUIL
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. URDESA - GUAYAQUIL