SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS — DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA PARA EMPRESAS, NEGOCIOS FORMALIZADOS, SOCIEDADES

No. 0 0211252

F. 22 — 2003 — Instrucciones al reverso

IMPORTANTE: Primero leer instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 6417

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 019015204900-1 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PRESS FORJA S.A. — EXPEDIENTE: 6417-94

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	2626,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	30846,50
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLE	104	353,97
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	36500,93
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. PRINTA)	108	8084,69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	99814,19
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	15604,12
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	41071,45
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	86682,46
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116	320846,71
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	117	10335,73
EDIFICIOS E INSTALACIONES	118	158312,40
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	119	211763,01
EQUIPO DE COMPUTACION	120	—
VEHICULOS	121	14396,74
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	122	4888,97
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	123	133856,02
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	124	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	125	174240,86
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	126	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	127	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	128	—
TOTAL ACTIVO FIJO	129	174240,86
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	130	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	131	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	132	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	133	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	134	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	135	—
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	136	—
OTROS	137	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	138	—
OTRAS	139	—
GASTOS ANTICIPADOS	140	—
OTROS ACTIVOS	141	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	142	—
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 309 + 379 + 397	143	495117,57
ACTIVOS CONTINGENTES	144	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	145	63555,52
DEL EXTERIOR	146	18316,00
[redacted] LOCALES	147	194494,01
DEL EXTERIOR	148	—
[redacted] LOCALES	149	—
DEL EXTERIOR	150	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	151	18845,00
[redacted]	152	23417,20
CON EMPLEADOS	153	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	154	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	155	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	156	315027,93
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	157	—
DEL EXTERIOR	158	—
[redacted] LOCALES	159	124366,81
DEL EXTERIOR	160	—
[redacted] LOCALES	161	74485,93
DEL EXTERIOR	162	—
HIPOTECAS POR PAGAR	163	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	164	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	165	—
OTRAS PROVISIONES	166	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	167	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	168	198852,74
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	169	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	170	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	171	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	172	—
OTROS PASIVOS	173	—
TOTAL OTROS PASIVOS	174	—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 409 + 439 + 469	175	514080,71
PASIVOS CONTINGENTES	176	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	177	51830,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	178	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	179	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	180	—
RESERVA DE CAPITAL	181	6365,19
OTROS SUPERAVITS	182	38190,12
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	183	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	184	26165,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO Imputable cargo 797	185	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Imputable cargo 798	186	142213,94
TOTAL PATRIMONIO NETO	187	19663,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	188	495117,57

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	770372,37
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	—
EXPORTACIONES	703	—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	—
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	705	—
[redacted] REINTEGROS FINANCIEROS	706	—
[redacted] OTRAS RENTAS	707	3648,37
TOTAL INGRESOS	708	774020,74
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	69847,10
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	47400,98
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	442290,77
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	99814,19
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	717	128061,48
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	65856,12
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	—
GASTOS DE FABRICACION	721	2897,40
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	26494,68
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	31291,80
REPUESTOS Y REMUNERACIONES DE INS., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (propios y externos)	725	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	8024,16
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	11692,44
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	728	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	271,92
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
COMBUSTIBLES	732	4498,56
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	1281,48
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	2631,41
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	15604,12
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	62257,47
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	86682,46
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	703296,99
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	60042,22
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	31015,48
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	134,94
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	3276,45
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	—
COMISIONES EN VENTAS	749	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	750	479,32
COMBUSTIBLES	751	529,36
SUELDOS Y REMUNERACIONES (propios y externos)	752	594,76
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	4934,44
GASTOS DE GESTION	754	20012,13
GASTOS DE VIAJE	755	7309,17
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	858,36
HONORARIOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	1800,00
[redacted]	758	1211,62
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	759	4816,08
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	—
AMORTIZACIONES (INMERSIONES E INTANGIBLES)	761	—
CUENTAS INCOBRABLES	762	—
BAJA DE INVENTARIOS	763	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	—
[redacted] LOCALES	765	61673,12
AL EXTERIOR	766	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	2100,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	208428,91
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	4508,32
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	4508,32
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 780	773	916234,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 799 > 0	774	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 799 < 0	775	142213,94
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Imputable cargo 797	776	—
PERDIDA DEL EJERCICIO Imputable cargo 798	777	142213,94
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	778	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	779	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	780	—
[redacted] EN EL PAIS	781	14180,30
EN EL EXTERIOR	782	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	784	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	785	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	786	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	787	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	788	—
= UTILIDAD GRAVABLE 781-782-783-784-785-786-787-789-790-791-792-793-794	789	—
= PERDIDA 781-782-783-784-785-786-787-789-790-791-792-793-794	790	127733,64
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	791	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 789-790	792	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,15 * 791 + 0,17 * 792	793	—
(-) ANTICIPO PAGADO	794	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	795	8084,69
(-) CREDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCION DE LEYES ESPECIALES	796	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 793 - 795 - 796 - 797 < 0	797	8084,69
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 793 - 795 - 796 - 797 > 0	798	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 798 - 628)	799	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 798 - 801	802	—
INTERES POR MORA	803	—
MULTAS	804	—
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 824)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WALTER SEVERIA — NOMBRE: SERGIO GONZALEZ

C.I. No. 5.100.814.020 — RUC No. 100031303700-1

MEDIANTE CHEQUE, VALE VISTA, DINERO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: NIC No. — USO — (CIMPO 016 Y 019, LEY No.)

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USO

REGISTRO OFICIAL No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

TASKI S.A. R. U. C. 1790716167001 - RESOLUCION 231 27-05-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

15 NOV 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — OFICINA