



IMPORTE DE LA DECLARACION

DECLARACION DE INGRESOS

DECLARACION DE VALORES A PAGAR

0 0209872

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

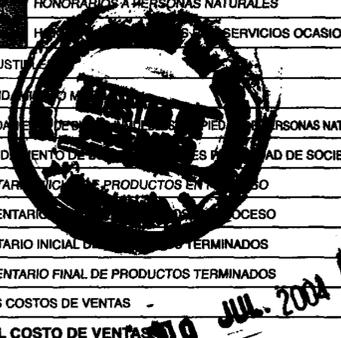
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991182268001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION GINADE S.A.

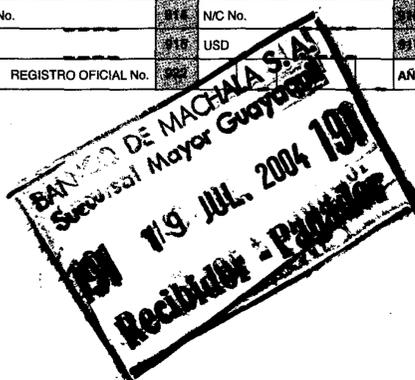
EXPEDIENTE 65783

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	1.370.25		43,200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----		-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	11,000.00		-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-----		-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-----		-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-----		-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-----		-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	34.89		-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-----		-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----		-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----		-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-----		-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	-----		-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----		-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-----		-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>12,405.14</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	1,036.83	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	37,164.27	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
EQUIPO DE COMPUTACION	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
VEHICULOS	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-----	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	17,222.07	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>20,979.03</b>	SUELDOS Y SALARIOS	-----
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-----</b>	GASTOS DE FABRICACION	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>20,979.03</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-----
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	12.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-----	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDF. (primas y secciones)	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1,343.07	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	12.00	SUELDOS Y SALARIOS	-----
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>1,343.07</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-----
<b>390 OTROS PASIVOS</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-----
CLIENTES RELACIONADOS	-----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
OTROS	-----	COMBUSTIBLES	-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-----
SOCIEDADES RELACIONADAS	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-----
OTRAS	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
GASTOS ANTICIPADOS	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
OTROS PASIVOS	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-----</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>34,727.24</b>	OTROS COSTOS DE VENTAS	-----
ACTIVOS CONTINGENTES	-----	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>-----</b>
<b>400 PASIVO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SUELDOS, SALARIOS	1,596.00
LOCALES	1,147.63	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	469.14
DEL EXTERIOR	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	815.36
LOCALES	-----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
DEL EXTERIOR	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-----
LOCALES	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-----
DEL EXTERIOR	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	2,016.00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	810.46	COMISIONES EN VENTAS	-----
CON EL IESS	1,428.12	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-----
CON EMPLEADOS	2,978.62	COMBUSTIBLES	-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	1,598.55
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>6,364.83</b>	GASTOS DE GESTION	-----
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		GASTOS DE VIAJE	-----
LOCALES	-----	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3,146.70
DEL EXTERIOR	-----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-----
LOCALES	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,419.88
DEL EXTERIOR	-----	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1,858.21
CON LA ADM. TRIBUTARIA	810.46	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-----
CON EL IESS	1,428.12	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-----
CON EMPLEADOS	2,978.62	CUENTAS INCOBRABLES	-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-----	BAJA DE INVENTARIOS	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-----	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-----</b>	LOCALES	-----
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		AL EXTERIOR	-----
ANTICIPO CLIENTES	-----	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	21,861.96
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-----</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>34,781.80</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-----
OTROS PASIVOS	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-----
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-----</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>6,364.83</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>34,781.80</b>
PASIVOS CONTINGENTES	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	880.00	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-----	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1,969.21	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-----
RESERVA DE CAPITAL	20,683.25	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-----
OTROS SUPERAVITS	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-----	EN EL PAIS	-----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-----	EN EL EXTERIOR	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-----
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-----
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>28,362.41</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-----
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>34,727.24</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-----
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)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-----
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-----
FIRMA CONTADOR		= UTILIDAD GRAVABLE	7,155.47
NOMBRE: JUAN C. ARROBA A.		= PERDIDA	-----
C.I. No. 0990383398		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-----
RUC No. 0601287105001		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) ANTIPO PAGADO	1,788.86
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	206.20
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	1,248.00
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
		<b>CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	-----
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	334.66
		MULTAS	13.10
		TOTAL PAGADO	40.16
			387.92



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		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