



DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS PATRIMONIALES UNICO - SOCIEDADES

0152881

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991205039001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MAZZANTI S.A.

EXPEDIENTE 544

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	20,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		2.554,19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		2.703,25
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	50,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	300,11
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS		6.253,19
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	418,96	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	477,09	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>966,05</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	36.806,92	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.156,53	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	840.851,87	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	7.909,44	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	296.604,77	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>590.119,89</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>590.119,89</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	881.409,98	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>383</b>	<b>881.409,98</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	387	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>399</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 + 369 + 379 + 389</b>	<b>972.495,92</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	401	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION		
LOCALES	419	4.370,30	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IEISS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>4.370,30</b>	CUENTAS INCOBRABLES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	443	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
LOCALES	445	816.980,52	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	459	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>816.980,52</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
ANTIPO CLIENTES	471	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489 + 469 + 479 + 489</b>	<b>821.350,82</b>	GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) PART. TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	210.285,73	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL	509	35.155,05	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS SUPERAVITS	511	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 901-902-903-904-905-906-907-908-909-810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	<b>= PERDIDA</b> 901-902-903-904-905-906-907-908-909-810-811-812-813-0		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD COMPONIBLE		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	96.295,68	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>51.145,10</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>489+509</b>	<b>972.495,92</b>	(-) ANTICIPO PAGADO		
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)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO 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		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.	
USD		USD		USD	USD	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES	DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SUPERINTENDENCIA DE CIA  
 DIVISION INFORMATICA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29 ABR 2003

Carmen Lasso

BANCO DEL PUEBLO  
 AGENCIA ALZAMORA