

FORMULARIO UNICO No. **101**
RESOLUCION No. **0064**
IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991218831001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ESPECIALCORP S.A.** EXPEDIENTE **66502**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	5.024,16	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	208.490,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313	241.087,36	IMPRESOS NO OPERACIONALES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	40.444,22	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.659,97	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	607	59,83
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.583,35	TOTAL INGRESOS	608	208.549,83
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	215.731,01	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	334	508.530,07	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	114.151,98	SUELDOS Y SALARIOS	719	10.101,16
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	126.348,98	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	5.253,65
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	125.718,57	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION	723	50.884,90
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	25.611,78
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	150.990,05	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	14.752,58
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	215.229,48	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	569,50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	5.589,55
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	11.492,35
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	215.229,48	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	734	5.626,39
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	918.884,39	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	553.348,47	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	1266.312,43	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	215.731,01
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	205.924,13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	215.731,01
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	129.881,86
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	SUELDOS, SALARIOS	751	11.392,71
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.516,31
OTRAS	385	1.011,24	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	1.011,24	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 369 + 379 + 397	930.694,92	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	118.013,57	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
LOCALES	411	118.013,57	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE GESTION	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
LOCALES	413	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	110,00
DEL EXTERIOR	414	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
PRESTAMOS DE BURSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	4.608,39
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	133,42	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	201,96
CON EL IESS	416	1.304,01	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON EMPLEADOS	417	2.954,66	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	33.792,90	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	156.198,56	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	205.924,92
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	774	74.919,91
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441	-	LOCALES	774	74.919,91
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	775	-
DEL EXTERIOR	442	675.857,64	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	7.009,91
LOCALES	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	309.684,11
DEL EXTERIOR	444	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE BURSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	439.565,97
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	231.016,14
OTRAS PROVISIONES	450	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	21.645,84	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	697.503,48	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	231.016,14
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	EN EL PAIS	804	-
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	805	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
OTROS PASIVOS	482	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	807	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	853.702,04	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
PASIVOS CONTINGENTES	484	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	6.224,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	231.016,14
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	216.315,31	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
RESERVA DE CAPITAL	505	477.202,64	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	3.583,35
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	391.733,13	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	3.583,35
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	231.016,14	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	499+598	76.992,88	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+598	930.694,92	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: ALBERTO PINO M. NOMBRE: SONIA GRIJALVA M.
 C.I. No. 0904191954 RUC No. 0903924900001
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

357 14:32:28 04/10/2004 92 1 asarcia
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS HIN
 Tip. Impo. 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-050-004518-7
 U. (S) DE BANCO BOLIVARIANO