

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **67253**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **099124583900** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PROVASH S.A.** EXPEDIENTE **67253**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	2.469,95	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	716	55.612,70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	717	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	21.258,69	EXPORTACIONES	718	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	3.277,70	INGRESOS NO OPERACIONALES	719	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	720	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.479,61	OTROS INGRESOS EXENTOS	721	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	722	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	1.590,03	OTRAS RENTAS	723	36,84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	4.498,62	TOTAL INGRESOS	724	55.649,54
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	70.189,33	710 COSTO DE VENTAS	725	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	726	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	102,39	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	727	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	728	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	729	-
ACTIVOS CORRIENTES	330	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	730	4.614,50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	331	101.310,92	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	731	18.095,36
340 ACTIVO FIJO	340	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	732	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	733	4.601,01
TERRENOS	342	-	SUELDOS Y SALARIOS	734	2.278,53
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	1.409,71
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	7.672,74	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	-
EQUIPO DE COMPUTACION	345	1.997,28	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-
VEHICULOS	346	-	GASTOS DE FABRICACION	738	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	9.092,49	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	740	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	349	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	741	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	577,53	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	742	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	743	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	-	AGUA, ENERGIA, TELECOMUNICACIONES	744	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	353	-	SUELDOS Y SALARIOS	745	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746	-
TOTAL ACTIVO FIJO	355	577,53	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	-
ACTIVO DIFERIDO	356	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	357	-	COMBUSTIBLES	749	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	358	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	750	-
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	359	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	360	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	752	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	753	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	362	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	754	-
380 OTROS ACTIVOS	380	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	755	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	756	-
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	757	-
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	758	21.797,09
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	SUELDOS, SALARIOS	760	1.664,97
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	890,25
OTRAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	762	273,00
GASTOS ANTICIPADOS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	763	-
OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	764	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	765	4.100,00
TOTAL DEL ACTIVO	391	101.888,45	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	766	-
ACTIVOS CONTINGENTES	392	-	COMISIONES EN VENTAS	767	4.079,98
400 PASIVO	400	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	768	-
410 PASIVO CORRIENTE	410	-	COMBUSTIBLES	769	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	62.478,55	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	770	-
LOCALES	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	771	1.033,08
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTION	772	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	GASTOS DE VIAJE	773	-
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	774	2.213,70
DEL EXTERIOR	416	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	775	217,90
PRESTAMOS DE SUJETALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	417	6.938,80	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	1.289,48
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	777	752,50
CON EL IESS	419	505,03	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	778	-
CON EMPLEADOS	420	574,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	779	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	CUENTAS INCOBRABLES	780	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	349,79	BAJA DE INVENTARIOS	781	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	70.846,17	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	782	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	-	INTERESES Y COMISIONES	783	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	20,00	LOCALES	784	-
LOCALES	442	-	AL EXTERIOR	785	-
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	786	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	787	2.983,02
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	788	19.497,88
DEL EXTERIOR	446	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
PRESTAMOS DE SUJETALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	790	-
LOCALES	448	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	791	12.585,15
DEL EXTERIOR	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	792	12.585,15
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	793	53.880,12
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	794	1.769,42
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	795	-
OTRAS PROVISIONES	453	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	796	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	1.769,42
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	20,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	798	-
470 PASIVO DIFERIDO	470	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	799	298,51
ANTICIPO CLIENTES	471	128,94	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	800	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	801	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	128,94	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	802	220,63
480 OTROS PASIVOS	480	-	EN EL PAIS	803	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL EXTERIOR	804	-
OTROS PASIVOS	482	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	-
TOTAL DEL PASIVO	484	70.995,11	A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	-
500 PATRIMONIO NETO	500	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	45.240,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	= UTILIDAD GRAVABLE	811	1.691,54
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	= PERDIDA	812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	-
RESERVA DE CAPITAL	505	4.531,82	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814	1.691,54
OTROS SUPERAVITS	506	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	422,89
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(-) ANTICIPO PAGADO	816	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	20.647,90	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	1.590,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	1.769,42	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	1.167,14
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	30.893,34	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	820	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	101.888,45	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	821	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		

**RECIBIDO** 14 MAR 2004

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

NOMBRE: TERESA FARAH NOMBRE: BADDI AUREA

C.I. No. 0904877438 RUC No. 0912968120001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

27/03/2004 14:52:38 04/16/2004 01 vovillesp

DE PAGO IMPUESTO RENT

IMP. RENT. 101 IMP. A LA RENTA Y P

Stamp No. 37-001-107534-4

US\$0.00 BANCO BOLIARIANO