



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

No. 0186135

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991261982001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION IMP Y EXP. DE LOS AÑOS EXANDES S.A EXPEDIENTE 68389

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	24.196,34		141.768,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	300,00		—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.853,83		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.245,95		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	15.147,60		—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.947,75		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	51.691,47		141.768,64
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	4.506,45	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	73.610,39
EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.253,22	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	31.472,62
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.730,12	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	9.928,62
EQUIPO DE COMPUTACION	—	(-) INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	15.147,60
VEHICULOS	39.700,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	27.424,58	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	22.765,21	SUELDOS Y SALARIOS	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	COMBUSTIBLES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	22.765,21	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
380 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	99.864,03
CLIENTES RELACIONADOS	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS	—	SUELDOS, SALARIOS	6.791,39
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.666,50
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	652,17
OTRAS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS ANTICIPADOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	74.456,68	COMISIONES EN VENTAS	—
ACTIVOS CONTINGENTES	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	223,24
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	—
LOCALES	24.627,27	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTION	—
LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.839,89
LOCALES	29.850,40	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	703,08
CON LA ADM. TRIBUTARIA	80,68	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	8.425,68
CON EL IESS	406,48	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
CON EMPLEADOS	1.028,83	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	CUENTAS INCOBRABLES	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	56.038,66	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	—
LOCALES	—	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.929,94
DEL EXTERIOR	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	34.231,89
LOCALES	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	134.095,92
OTRAS PROVISIONES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0	7.672,72
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	7.672,72
ANTICIPO CLIENTES	—	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	EN EL PAIS	—
OTROS PASIVOS	—	EN EL EXTERIOR	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	56.038,66	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
PASIVOS CONTINGENTES	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
500 PATRIMONIO NETO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	6.521,81
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	60,85	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—
RESERVA DE CAPITAL	8.303,07	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
OTROS SUPERAVITS	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	6.521,81
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.581,38	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.630,45
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	(-) ANTICIPO PAGADO	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	7.672,72	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.245,95
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	18.418,02	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508	74.456,68	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	384,50
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)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: ENRIQUE AMEN K		NOMBRE: ANGELA MORALES	
C.I. No. 0902279081		RUC No. 0908726805001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		384,50	
MEDIANTE COMPENSACIONES		—	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		384,50	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C 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

251 14:28:42 04/26/2004 5 1 wuadamp
 DN 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-017-003426-8
 US\$384,50 BANCO BOLIVARIANO