

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991282971001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CODIPESA S.A. EXPEDIENTE 69853

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	274,98		68.821,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.310,00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.727,24		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	18.497,10		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23.809,32		
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERMINOS	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	78.963,96		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5.630,82		
EQUIPO DE COMPUTACION	-		
VEHICULOS	30.886,60		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	57.301,24		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	58.180,14		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 GASTOS DE VENTAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	58.180,14		
370 ACTIVO DIFERIDO		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	8.340,05		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	5.004,02		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3.336,03		
380 OTROS ACTIVOS		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	-		
OTROS	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		
OTRAS	-		
GASTOS ANTICIPADOS	-		
OTROS ACTIVOS	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	-		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	85.325,49		
ACTIVOS CONTINGENTES	-		
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS	
LOCALES	6.906,16		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	145,77		
CON EL IESS	-		
CON EMPLEADOS	647,67		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.699,60		
440 PASIVO LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	37.854,12		
DEL EXTERIOR	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-		
OTRAS PROVISIONES	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	24.404,48		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	62.258,60		
470 PASIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ANTICIPO CUENTAS	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		
480 OTROS PASIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INGRESOS ANTICIPADOS	-		
OTROS PASIVOS	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	-		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	69.958,20		
PASIVOS CONTINGENTES	-		
500 PATRIMONIO NETO		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-		
RESERVA DE CAPITAL	18.616,86		
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	8.795,76		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	12.845,33		
TOTAL PATRIMONIO NETO	15.367,29		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509	85.325,49		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
FIRMA CONTADOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
NOMBRE: Ing. Max Quevedo		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
C.I. No. 090029199-8		749 + 779 + 789	
RUC No. 0907783674001		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) 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	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		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. USD N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD Resol. No. USD Resol. No. USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA
 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

17-013-001899-6
 COMISION BANCO
 I.V.A. 0%
 TOTAL
 2004021 BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 AGENCIA POLICENTRA
 21 ABR 2004
 Ventanilla 13-78