# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PARA SOCIEDADES Y BALANCES POR IMPUESTO UNICO - SOCIEDADES

0175919

**IMPORTANTE:** *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — | 70.403

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0991228214001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CORDOVEZ INTERNACIONAL S.A. | EXPEDIENTE: 70403

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 101 | 12.83 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 102 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 103 | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 104 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 105 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 106 | 6.616,92 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 107 | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 108 | 215,91 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 109 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 110 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 111 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 112 | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 113 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 114 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 115 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 199 | 6.845,67 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 120 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 121 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 122 | — |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 123 | — |
| VEHICULOS | 124 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 125 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 126 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 127 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 129 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 130 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 131 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 139 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 149 | — |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| *GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION* | 150 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 151 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 152 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 153 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 154 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 159 | — |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| [illegible] — CLIENTES RELACIONADOS | 160 | — |
| [illegible] — OTROS | 161 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 162 | — |
| [illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS | 163 | — |
| [illegible] — OTRAS | 164 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 165 | — |
| OTROS ACTIVOS | 166 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 169 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 6.845,67 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 400 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [illegible] — LOCALES | 401 | — |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | 402 | — |
| [illegible] — LOCALES | 403 | — |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | 404 | — |
| [illegible] — LOCALES | 405 | — |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | 406 | — |
| [illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 407 | — |
| [illegible] — CON EL IESS | 408 | — |
| [illegible] — CON EMPLEADOS | 409 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 410 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 411 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 419 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| [illegible] — LOCALES | 420 | — |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | 421 | — |
| [illegible] — LOCALES | 422 | — |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | 423 | — |
| [illegible] — LOCALES | 424 | — |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | 425 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 426 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 427 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 428 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 429 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 430 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 439 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 440 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 441 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 449 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 450 | — |
| OTROS PASIVOS | 451 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 459 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES | 500 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | — |
| *RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)* | 504 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | 6.198,81 |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | — |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 509 | — |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799 | 510 | 153,14 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 6.845,67 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 699 | 6.845,67 |

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: ZAIRA CUELLO — NOMBRE: GLADYS RAMIREZ

C.I. No. 0916225345 — RUC No. 1202980850001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 801 | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 802 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 803 | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | — |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| OTRAS RENTAS | 607 | — |
| TOTAL INGRESOS | 699 | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | 709 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | — |
| GASTOS DE FABRICACION | 713 | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 714 | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 715 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 716 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 717 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 718 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 719 | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | 720 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | — |
| COMBUSTIBLES | 724 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 725 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 726 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 727 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 728 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 729 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 730 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 731 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 732 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 739 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 740 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 741 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 742 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 743 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 744 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 745 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 746 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 747 | — |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 748 | — |
| COMBUSTIBLES | 749 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 750 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 751 | — |
| GASTOS DE GESTION | 752 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 753 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 754 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 755 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 132,74 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 757 | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 758 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 759 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | 760 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 761 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 762 | — |
| LOCALES | 763 | — |
| AL EXTERIOR | 764 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 765 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 766 | 20,40 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 769 | 153,14 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 770 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 771 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 779 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 153,14 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 799 | 153,14 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 798 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799 | 799 | 153,14 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 801 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 802 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 803 | — |
| EN EL PAIS | 804 | — |
| EN EL EXTERIOR | 805 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 806 | — |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 807 | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 808 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 809 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 810 | — |
| *(-) OTRAS DEDUCCIONES* | 811 | — |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814 | 812 | — |
| = **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814 | 813 | 153,14 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 814 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814 | 815 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (812 * 15%) + (812 * 25%) | 819 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | — |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 823 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 824 | — |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 825 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901 | 902 | — |
| INTERES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|
| USD | USD | USD |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|
| USD | 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

[illegible] ZONAS S. A. Guayaquil 15 ABR 2004 EVELYN ARGUENDE RECIBIDORA-PAGADORA

19 ABR. 2004 Pablo Vivar

34003-00338/-0 TIPO: 01 BANCO AMAZONAS 0010 04/04/15 140704 0215