0 0102703

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991291679001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: RFPV, ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A. | EXPEDIENTE: 70487-94

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		451.005,19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		484,20
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		851.630,24
(-) PROVISION CLIENTAS INCOBRABLES		409.585,18
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		----------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		----------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		8.125,22
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		49.996,42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		----------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		----------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		----------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		----------
MERCADERIAS EN TRANSITO		----------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		----------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		8.399,62
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		960.055,74
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		----------
EDIFICIOS E INSTALACIONES		----------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		91.878,31
EQUIPO DE COMPUTACION		35.800,10
VEHICULOS		47.800,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		802,14
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		76.121,96
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		----------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		100.158,59
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		----------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		----------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		----------
TOTAL ACTIVO FIJO		100.158,59
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION		----------
GASTOS INVESTIGACION (EXPLORACION) Y OTROS		1.423,90
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		----------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		1.921,52
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		1.703,74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1.640,78
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		----------
OTROS		----------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		----------
SOCIEDADES RELACIONADAS		----------
OTRAS		----------
GASTOS ANTICIPADOS		----------
OTROS ACTIVOS		4.985,61
TOTAL OTROS ACTIVOS		4.985,61
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 339 + 370 + 397		1.066.840,72
ACTIVOS CONTINGENTES		34.210,14
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		534.750,22
DEL EXTERIOR		----------
LOCALES		----------
DEL EXTERIOR		----------
LOCALES		----------
DEL EXTERIOR		----------
CON LA ADM. TRIBUTARIA		5.472,91
CON EL IESS		----------
CON EMPLEADOS		----------
PROVISIONES A CORTO PLAZO		----------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		7.895,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		548.118,13
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		----------
DEL EXTERIOR		----------
LOCALES		----------
DEL EXTERIOR		----------
LOCALES		----------
DEL EXTERIOR		----------
HIPOTECAS POR PAGAR		----------
OBLIGACIONES EMITIDAS		----------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		----------
OTRAS PROVISIONES		----------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		----------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		----------
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		----------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		----------
TOTAL PASIVO DIFERIDO		----------
489 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		----------
OTROS PASIVOS		----------
TOTAL OTROS PASIVOS		----------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		548.118,13
PASIVOS CONTINGENTES		----------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		205.685,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		----------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		158.315,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		3.808,87
RESERVA DE CAPITAL		122.304,75
OTROS SUPERAVITS		----------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		30.985,97
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		----------
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		----------
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		2.376,98
TOTAL PATRIMONIO NETO		518.722,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+518		1.066.840,72

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		1.170.341,13
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		----------
EXPORTACIONES		----------
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		----------
OTROS INGRESOS EXENTOS		----------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		----------
OTRAS RENTAS		165.625,42
TOTAL INGRESOS		1.335.966,55
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----------
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		----------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		----------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		----------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		----------
SUELDOS Y SALARIOS		----------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		----------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		----------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----------
GASTOS DE FABRICACION		----------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		----------
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		----------
SUMINISTROS Y MATERIALES		----------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MADUR., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		----------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		----------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		----------
SUELDOS Y SALARIOS		----------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		----------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		----------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----------
COMBUSTIBLES		----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		----------
OTROS COSTOS DE VENTAS		----------
TOTAL COSTO DE VENTAS		----------
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		----------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.064,40
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		11.972,50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		24.887,00
COMISIONES EN VENTAS		----------
PROMOCION Y PUBLICIDAD		----------
COMBUSTIBLES		----------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		3.569,44
SUMINISTROS Y MATERIALES		11.497,54
GASTOS DE GESTION		6.496,54
GASTOS DE VIAJE		----------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		12.255,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		4.623,14
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.564,92
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		25.479,98
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		----------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		1.099,73
CUENTAS INCOBRABLES		----------
BAJA DE INVENTARIOS		----------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		----------
LOCALES		7.573,59
AL EXTERIOR		----------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		147.702,55
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		642.474,55
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		938.515,33
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		----------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		395.625,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		395.625,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		1.334.140,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		----------
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		2.376,98
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		----------
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		2.376,98
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		----------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		----------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		----------
EN EL PAIS		----------
EN EL EXTERIOR		----------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		----------
ASOCIADOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		----------
A OTRAS RENTAS EXENTAS		----------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		----------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		----------
(-) OTRAS DEDUCCIONES		----------
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		----------
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		2.376,98
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		----------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)		----------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		----------
(-) ANTICIPO PAGADO		----------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		11.889,38
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		----------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		11.889,38
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		----------
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (I.R. * 818) - 820		----------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		----------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		----------
INTERES POR MORA		----------
MULTAS		----------
TOTAL PAGADO 900 + 902 + 903		----------

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: ING. DIEGO ANTE ORRANTIA | C.I. No. 0908944556

NOMBRE: ING. GLADYS ORELLANA V. | RUC No. 0905654481001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, SPECTRO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: NC No. / USD | NC No. / USD | NC No. / USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: NCD No. / USD | Resol. No. / USD | Resol. No. / USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECAUDACIÓN ANI-13 SECCIÓN

04 12102150 04/10/2003 2 1 bandrade
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip-Impto.(101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Cricker No.(37-003-0075446-6
USD.00 BANCO BOLIVARIANO