



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0185140**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0054

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2003**

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

70643

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **09124562001**

RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TERMOLI S.A.**

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
	150,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRENOS	341	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	GASTOS DE FABRICACION	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
VEHICULOS	345	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	COMBUSTIBLES	
	150,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	OTROS COSTOS DE VENTAS	
	50,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	
380 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR AL LARGO PLAZO	381	SUELDOS, SALARIOS	
CLIENTES RELACIONADOS	381	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS	382	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTRAS	385	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS ANTICIPADOS	386	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OTROS ACTIVOS	387	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
	10,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL DEL ACTIVO	399	CUENTAS INCOBRABLES	
	176,00	BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
400 PASIVO		INTERESES Y COMISIONES	
410 PASIVO CORRIENTE		LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	AL EXTERIOR	
LOCALES	411	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	412	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	413		
DEL EXTERIOR	414	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALES	415	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	416	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES	417	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	749 + 778 + 789	
CON EL IESS	425	699 - 799 > 0	
CON EMPLEADOS	426	699 - 799 < 0	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	428	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
	12,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
LOCALES	441	EN EL PAIS	
DEL EXTERIOR	442	EN EL EXTERIOR	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)	
LOCALES	443	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIPIBUIBLES	
DEL EXTERIOR	444	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
LOCALES	445	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR	446	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
OTRAS PROVISIONES	450	UTILIDAD CAMPO 814	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
	12,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
470 PASIVO DIFERIDO		(-) ANTICIPO PAGADO	
ANTICIPO CLIENTES	471	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
	12,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
480 OTROS PASIVOS		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
OTROS PASIVOS	482	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	PAGO PREVIO	
	12,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
TOTAL DEL PASIVO	499	INTERES POR MORA	
	176,00	MULTAS	
PASIVOS CONTINGENTES	499	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		
(-) 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		
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 798	510		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511		
	176,00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599		
	176,00		



Firma Representante Legal: *[Signature]*
Firma Contador: *[Signature]*

NOMBRE: **MARCELA AYOUS T.** NOMBRE: **FERRANDO ZAPATA C.**
C.I. No. **0905377594** RUC No. **0906105325001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO 812 Y 821 LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2004 10:52:32 04/22/2004 0 1 mparraf
UN 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-116414-7
USD 0.00 BANCO BOLIVARIANO