Adolfo Salaverre

0193494

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00194672 | 70689

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991395437001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION GIRSO S.A. | EXPEDIENTE 7058994

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		28.046,99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		13.189,92
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		2.223.558,72
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		95.981,93
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		38.348,75
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		24.393,35
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		125.360,26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		46.115,88
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		5.102,50
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		189.163,62
MERCADERIAS EN TRANSITO		8.109,84
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		81.886,76
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.885.089,48
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		399.770,72
EQUIPO DE COMPUTACION		1.356,89
VEHICULOS		33.500,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		95.641,82
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		114.280,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		395.989,43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		395.989,43
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		5.210,90
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		334,90
TOTAL OTROS ACTIVOS		5.545,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397		3.286.588,91
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		98.766,65
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		10.893,01
DEL EXTERIOR		1.206.744,44
LOCALES		608.081,42
DEL EXTERIOR		-
CON I.R.F.M. TRIBUTARIA		-
CON EL IESS		12.182,03
CON EMPLEADOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		594,34
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.072.634,49
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		275.763,58
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		275.763,58
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489		-
PASIVOS CONTINGENTES		2.348.398,07
500 PATRIMONIO NETO		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		150.200,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		24.000,00
RESERVA DE CAPITAL		27.256,74
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		134.447,37
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		218.387,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		185.908,09
TOTAL PATRIMONIO NETO		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596		738.201,84
		3.086.599,91

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: | NOMBRE:

C.I. No. JORGE E FERREYROS CABESES | RUC No. MIRNA ALVARADO RUIZ

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO BANCARIO 0000941032 | OTRAS FORMAS DE PAGO 0000840586

MEDIANTE TARJETAS DE CREDITO

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		959.134,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		9.066.847,32
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		933,52
TOTAL INGRESOS		10.026.714,84
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		58.429,17
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		8.397.113,56
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		46.115,88
SUELDOS Y SALARIOS		49.079,04
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		22.660,71
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		412.582,80
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		118.409,48
SEGUROS Y REASEGUROS (R.M., MAQ.-EQ., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		63.987,96
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		42.259,00
SUELDOS Y SALARIOS		63.187,50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		34.553,07
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		187.453,13
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		150.931,90
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		189.163,62
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		9.387.488,98
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		30.895,13
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		12.671,90
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		49.513,62
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		3.050,03
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		12.078,73
PROMOCION Y PUBLICIDAD		849,30
COMBUSTIBLES		906,01
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		1.890,49
SUMINISTROS Y MATERIALES		5.309,76
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		2.380,31
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.958,72
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		5.451,94
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		42.805,52
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		1.920,00
BAJA DE INVENTARIOS		64.885,30
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		21.495,04
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		16.227,68
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		275.428,36
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		108.875,09
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		108.875,09
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 789		9.776.802,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		249.912,39
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		249.912,39
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		6.104,83
(+) 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** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		256.017,22
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		256.017,22
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		64.004,31
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		125.360,26
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		61.355,95
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.6 * 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

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

(CAMPO 813 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02