0162121

IMPORTANTE: DIRIJASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

71.761

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991311602001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: VECONSA S.A. — EXPEDIENTE: 71761

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		195.311,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		668.786,79
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		12.187,65
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		178.615,06
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		83.823,23
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		188.824,45
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		11.161,37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		416.543,39
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		568.359,27
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		364.401,78
MERCADERIAS EN TRANSITO		7.831,40
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		159.073,67
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		98.760,15
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2'929.304,55
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		327.415,13
EDIFICIOS E INSTALACIONES		2'896.323,33
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		4'541.057,08
EQUIPO DE COMPUTACION		84.324,37
VEHICULOS		78.081,18
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		26.400,78
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		4'110.157,79
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3'843.444,08
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		3'843.444,08
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
PARA DEDUCIR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADAS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		1.280,00
OTRAS		40.078,34
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		41.358,34
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380		6'814.106,97
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		182.550,82
DEL EXTERIOR		13.937,00
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		1'824.276,49
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		5.331,55
CON EL IESS		-
CON EMPLEADOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		2.866,66
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		56.513,27
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2'085.475,79
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		2'480.000,00
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		20.135,51
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		2'500.135,51
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480		4'585.611,30
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		160.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-
RESERVA DE CAPITAL		-
OTROS SUPERAVITS		2'499.022,64
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		430.526,97
TOTAL PATRIMONIO NETO		2'228.495,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+598		6'814.106,97

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		440.977,92
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		527.959,77
EXPORTACIONES		3'865.868,71
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		18.000,00
TOTAL INGRESOS		4'902.806,40
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		340.459,89
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		1'851.139,60
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		117.092,83
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		416.543,39
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		1'231.146,98
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		615.242,43
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (ptrimo y sectores)		53.609,94
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		223.512,96
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		278.643,78
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		13.455,62
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		55.533,29
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		537.860,69
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		568.359,27
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		267.326,02
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		364.401,78
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		4'235.719,59
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		72.798,73
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		131.899,20
PROMOCION Y PUBLICIDAD		101.283,36
COMBUSTIBLES		1.250,60
SEGUROS Y REASEGUROS (ramo y sectores)		9.875,86
SUMINISTROS Y MATERIALES		7.765,80
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		7.953,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		17.235,91
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		52.238,02
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		82.069,40
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		23.331,91
AL EXTERIOR		416.100,01
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		158.721,03
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1'082.522,83
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		15.090,95
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		15.090,95
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		5'333.333,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		430.526,97
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		430.526,97
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		19.580,08
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** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		-
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		410.946,89
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		-
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		11.161,37
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		11.161,37
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		-

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: JORGE CASTANO B. — NOMBRE: CESAR INFANTE Z.

C.I. No. 0909231193 — RUC No. 0911910594001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: -

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

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.
USD -	USD -

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 27 ABR. 2004 Mercy Cruz