



12.553
00191103

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

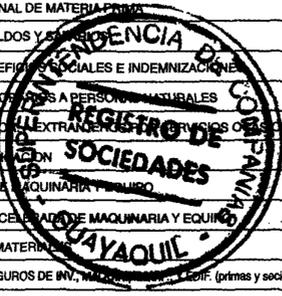
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991322140001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DR. ENRIQUE CEDENO CABANILLA (ENCECA) C.A. EXPEDIENTE 95-72553

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	21.240,26		159.445,07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	40.440,01		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.498,47		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.373,23		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	639,47		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	31.755,12		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	367,31		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	100.313,87		168.030,31
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-		24.532,52
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		84.647,38
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.424,02		-
EQUIPO DE COMPUTACION	-		-
VEHICULOS	-		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.298,75		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.125,27		31.755,12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		-
TOTAL ACTIVO FIJO	2.125,27		-
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		-
ACTIVOS DIFERIDOS	-		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-		-
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTROS	102.925,11		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		-
OTRAS	-		-
GASTOS ANTICIPADOS	76,88		-
OTROS ACTIVOS	-		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	103.001,99		-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397		205.441,13
ACTIVOS CONTINGENTES		400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE		410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	2.364,23		COMISIONES EN VENTAS
DEL EXTERIOR	48.199,96		PROMOCION Y PUBLICIDAD
LOCALES	-		COMBUSTIBLES
DEL EXTERIOR	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
LOCALES	-		SUMINISTROS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR	-		GASTOS DE GESTION
LOCALES	-		GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.512,97		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON EL IESS	1.581,98		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON EMPLEADOS	2.966,09		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	409,91		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	57.035,14		CUENTAS INCOBRABLES
440 PASIVO LARGO PLAZO		440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-		BAJA DE INVENTARIOS
DEL EXTERIOR	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALES	-		LOCALES
DEL EXTERIOR	-		AL EXTERIOR
LOCALES	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
DEL EXTERIOR	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
LOCALES	141.195,69		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEL EXTERIOR	-		92.717,82
HIPOTECAS POR PAGAR	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		8.087,61
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	141.195,69		8.087,61
470 PASIVO DIFERIDO		470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		10.199,90
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	14.000,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	20,45		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
RESERVA DE CAPITAL	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
OTROS SUPERAVITS	-		EN EL PAIS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.537,84		EN EL EXTERIOR
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	148,09		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	10.199,90		A OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL PATRIMONIO NETO	7.210,30		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
	205.441,13		(-) OTRAS DEDUCCIONES
DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	
		(+) ANTICIPO PAGADO	
		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		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 - 903	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEV.No.							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RP 46 RIADINES 72 PS IP BP-UR 991322140001 91105 \$0.00 \$0.00 USD 2004/02/12 12:02:22 C. COMPAS.C.100460017481 and. 100460017481

