



0 0210020

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUCO 991331506001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION *OCF TCC DEFENSA Y TECNOLOGIA S.A.* EXPEDIENTE 73255

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	134,558.12
CAJA, BANCOS	2,311.04	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	30,683.44	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	140.22	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	134,558.12
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1,280.75	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>35,125.44</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>	
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,841.42	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	11,548.06	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	49,051.10	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	51,270.50	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	50,053.10	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>63,687.98</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>COMBUSTIBLES</b>	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	892.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	586.40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>305.60</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CLIENTES RELACIONADOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	54,860.24
OTROS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,000.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTRAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	4,800.00
OTROS ACTIVOS	-	COMISIONES EN VENTAS	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	COMBUSTIBLES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	94,119.06	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	5,850.70

<b>400 PASIVO</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	1,311.75	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
LOCALES	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>-</b>
DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 789
LOCALES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1,530.68	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-
CON EL IESS	10,000.00	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
CON EMPLEADOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	54,510.41	UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 789
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
LOCALES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-
LOCALES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
PRESTAMOS FINANCIEROS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	EN EL PAIS	-
OTRAS PROVISIONES	-	EN EL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>54,510.41</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>65,214.84</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>UTILIDAD GRAVABLE = PERDIDA</b>	
ANTICIPO CLIENTES	51,510.41	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	6,332.75
S PASIVOS DIFERIDOS	-	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) ANTICIPO PAGADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)
OTROS PASIVOS	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>65,214.84</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 < 0

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200.00	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	6,000.00	PAGO PREVIO	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	88.61	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	73.60
RESERVA DE CAPITAL	-	INTERES POR MORA	899 - 901
OTROS SUPERAVITS	-	MULTAS	902 + 903 + 904
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>73.60</b>
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	14,876.84		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	4,986.14		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>33,901.22</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>99,116.06</b>		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* NOMBRE: *[Nombre]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]* NOMBRE: *[Nombre]*

C.I. No. *090614032-2* RUC No. *991331506001*

DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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

REGISTRO OFICIAL No. *95.68*

Resol. No. *95.68*

AÑO *2003* MES *Jul* DIA *14*