

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **73.436**

RUC **00911331704001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COMERCIAL IMPORTADORA S.A.** EXPEDIENTE **2836-75**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	13.818,46	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	1.472.974,94
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	11.230,01	EXPORTACIONES	603	-
	(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	153,57	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	113,75
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	7.727,94	OTRAS RENTAS	607	5.358,84
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	12.300,53	TOTAL INGRESOS	608	1.475.446,75

	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	1.963,59	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	10.770,76
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	20.927,46	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	745.823,26
	ACADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	22.591,55
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	6.924,97	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	75.047,53	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-

340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	400.122,59		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1.451.724,14		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	657.355,06		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	23.386,30		GASTOS DE FABRICACION	723	-
VEHICULOS	345	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	13.323,57		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	1.035.759,16		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	350	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	351	1.510.152,49		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	-		SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	353	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	355	1.510.152,49		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	2.073.459,17		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	625,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	2.744.850,04		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	35.215,36		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	1.793.237,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	3.060.942,37		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-

380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	-		TOTAL COSTOS DE VENTAS	743	733.702,47
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-		SUELDOS, SALARIOS	751	6.454,94
GASTOS ANTICIPADOS	384	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.315,75
OTROS ACTIVOS	385	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 389 + 379 + 397	4.646.141,59		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	47.456,65

400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	-
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	37.825,31
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	81.215,57		COMBUSTIBLES	760	-
DEL EXTERIOR	413	18.595,64		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	9.507,94
Obligaciones con instituciones financieras	415	4.224,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	39.119,21
DEL EXTERIOR	417	-		GASTOS DE GESTION	763	-
Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz	419	-		GASTOS DE VIAJE	764	-
DEL EXTERIOR	421	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	133.415,52
Obligaciones con la adm. tributaria	423	21.377,58		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
CON EL IESS	425	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	222,22
CON EMPLEADOS	427	1.535,50		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	200.729,19
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	52.376,65		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	216.924,71		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	14.712,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	529.555,04		Cuentas incobrables	771	-
				BAJA DE INVENTARIOS	772	-

440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	-		INTERESES Y COMISIONES	774	442.099,86	
DEL EXTERIOR	443	-		AL EXTERIOR	775	-	
Obligaciones con instituciones financieras	445	4.304.977,62		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
DEL EXTERIOR	447	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	483.461,06	
Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz	449	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	1.404.829,75	
DEL EXTERIOR	451	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
Obligaciones emitidas	455	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1625,75	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	1.625,75	
OTRAS PROVISIONES	459	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	2.145.129,08	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	622,42		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	4.305.600,04		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	661.711,27

470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
Anticipo clientes	471	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	661.711,27
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
Ingresos anticipados	481	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
OTROS PASIVOS	483	-		(+) GASTOS DEDUCIBLES	806	2.115,61	
TOTAL OTROS PASIVOS	480	-		EN EL PAIS	807	-	
TOTAL DEL PASIVO	489	4.535.155,08		EN EL EXTERIOR	808	-	
PASIVOS CONTINGENTES	490	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	

500 PATRIMONIO NETO				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	810	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	120.000,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.003.799,19		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
RESERVA DE CAPITAL	505	2.895.603,53		(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	
OTROS SUPERAVITS	506	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	817	659.505,06
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	3.546.704,64		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	661.711,27		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	189.013,19		(-) ANTICIPO PAGADO	820	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499-598	4.646.141,59		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	2.086,71	
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-	

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 **Andrés Aspizú** FIRMA CONTADOR **[Firma]**

NOMBRE: **Andrés Aspizú** NOMBRE: **[Firma]**

C.I. No. **090201210** RUC No. **00911331704001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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