

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **RUC 0991341886001** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION IMPORTADORA MAURA C.A.** **AÑO 2003** **No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -** **EXPEDIENTE 74.003**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	311	560,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>560,00</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	341	17.133,09	SUELDOS Y SALARIOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>17.133,09</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>17.133,09</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>-</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTRAS	385	-	SUELDOS, SALARIOS		-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	<b>17.693,09</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES		-
DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
LOCALES	413	-	GASTOS DE GESTION		-
DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE VIAJE		-
PRESTAMOS DE BANCOS, ADOCCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	4.144,76	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
DEL EXTERIOR	416	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
CON EL IESS	418	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
CON EMPLEADOS	419	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	422	<b>4.144,76</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INVERSIONES	LOCALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR		-
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
DEL EXTERIOR	442	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>-</b>
LOCALES	443	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	444	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PRESTAMOS DE BANCOS, ADOCCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
LOCALES	445	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>-</b>
DEL EXTERIOR	446	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTRAS PROVISIONES	450	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	EN EL PAIS		-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>-</b>	EN EL EXTERIOR		-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
OTROS PASIVOS	482	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>-</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>4.144,76</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(818 * 15%) + (817 * 25%)	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(-) ANTICIPO PAGADO		-
OTROS SUPERAVITS	506	12.548,33	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>13.548,33</b>	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	<b>17.693,09</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</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 58)			PAGO PREVIO		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			INTERES POR MORA		-
NOMBRE: <b>JAIKTO MAURA R.</b>	NOMBRE: <b>MIGUEL AJALAZAR V.</b>		MULTAS		10,00
C.I. No. <b>0906657025</b>	RUC No. <b>0900635476001</b>		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10,00			
MEDIANTE COMPENSACIONES		-			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-			

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

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

BANCO DE GUAYAQUIL Y FECHA DE RECEPCION  
 Caja = Matriz  
**19 FEB 2004**  
 Vent. 4 Term. 0172

17-001-013648-0 16 06  
 COMISION BANCO 0 54  
 111 4 0  
 17-001-013648-0 16 50  
 BANCO DE GUAYAQUIL