SRI

0 0195979

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ----- — 74.258

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991345558001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ALIMENTOS RAPIDOS TACOPIZSA S.A. — EXPEDIENTE 742

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1.172,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-------
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		7.787,53
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		68,63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-------
MERCADERIAS EN TRANSITO		-------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9.028,63
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-------
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-------
EQUIPO DE COMPUTACION		-------
VEHICULOS		-------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		-------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		-------
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-------
TOTAL ACTIVO FIJO		-------
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-------
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-------
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-------
OTROS		-------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-------
SOCIEDADES RELACIONADAS		-------
OTRAS		-------
GASTOS ANTICIPADOS		-------
OTROS ACTIVOS		-------
TOTAL OTROS ACTIVOS		-------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		9.028,63
ACTIVOS CONTINGENTES		-------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		-------
DEL EXTERIOR		-------
LOCALES		-------
DEL EXTERIOR		-------
LOCALES		-------
DEL EXTERIOR		-------
CON LA ADM. TRIBUTARIA		56,31
CON EL IESS		1.654,02
CON EMPLEADOS		1.428,85
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		2.350,62
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5.689,80
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-------
DEL EXTERIOR		-------
LOCALES		-------
DEL EXTERIOR		-------
LOCALES		-------
DEL EXTERIOR		-------
HIPOTECAS POR PAGAR		-------
OBLIGACIONES EMITIDAS		-------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-------
OTRAS PROVISIONES		-------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-------
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-------
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-------
OTROS PASIVOS		-------
TOTAL OTROS PASIVOS		-------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		5.689,80
PASIVOS CONTINGENTES		-------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-------
RESERVA DE CAPITAL		3.559,54
OTROS SUPERAVITS		-------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-------
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.433,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		413,23
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-------
TOTAL PATRIMONIO NETO		3.338,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		9.028,63

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		2.566,87
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		13.633,65
EXPORTACIONES		-------
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-------
OTROS INGRESOS EXENTOS		-------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-------
OTRAS RENTAS		0,18
TOTAL INGRESOS		16.200,70
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		-------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-------
SUELDOS Y SALARIOS		-------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-------
GASTOS DE FABRICACION		-------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-------
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-------
SUMINISTROS Y MATERIALES		-------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		-------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-------
SUELDOS Y SALARIOS		7.315,49
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.729,55
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-------
COMBUSTIBLES		-------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-------
OTROS COSTOS DE VENTAS		2.588,61
TOTAL COSTO DE VENTAS		13.633,65
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		-------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-------
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		-------
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-------
COMBUSTIBLES		-------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		-------
SUMINISTROS Y MATERIALES		-------
GASTOS DE GESTION		-------
GASTOS DE VIAJE		-------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-------
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		174,47
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-------
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-------
CUENTAS INCOBRABLES		-------
BAJA DE INVENTARIOS		-------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-------
LOCALES		-------
AL EXTERIOR		-------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.917,04
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.091,51
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		62,31
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		62,31
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		15.787,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		413,23
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-------
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		413,23
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-------
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		61,98
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-------
EN EL PAIS		25,68
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		83,65
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-------
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-------
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		293,28
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		-------
REINVERTIDA Y CAPITALIZADA		-------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		293,28
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		73,32
(-) ANTICIPO PAGADO		-------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		33,17
(-) 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		40,15
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		3,49
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		40,15
INTERES POR MORA		-------
MULTAS		-------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		40,15

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 — NOMBRE: Katia Zambrano M. — C.I. No. 0906685821

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Jovera Castro A. — RUC No. 0902998699001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 40,15

MEDIANTE COMPENSACIONES: -------

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -------

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. -------	N/C No. -------	N/C No. -------
USD -------	USD -------	USD -------

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. -------	Resol. No. -------	Resol. No. -------
USD -------	USD -------	USD -------

AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 28 ABR. 2004 Mercy Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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