

0 0162184

IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

No. FORMULARIO QUE DE RECTIFICA

74.349

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991315691001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION RELLENOS Y MAQUINAS RELLEMA S.A.

EXPEDIENTE 743495

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	54.935,37	710 COSTO DE VENTAS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	227.850,16	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	250,94	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVO CORRIENTE	283.036,47	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
340 ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TERRENOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	143.569,24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
EQUIPO DE COMPUTACION	1.495,40	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
VEHICULOS	37.366,56	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	167.205,55	SUELDOS, SALARIOS	1.932,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	947,68
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15.225,65	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	15.225,65	COMISIONES EN VENTAS	-
370 ACTIVO DIFERIDO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	918,40
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	GASTOS DE GESTION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.126,05
380 OTROS ACTIVOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.458,30
CLIENTES RELACIONADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	7.622,85
OTROS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS ACTIVOS	-	LOCALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 340 + 370 + 380	298.262,12	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	36.775,90
400 PASIVO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	55.781,18
410 PASIVO CORRIENTE		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	454,11	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 + 770 + 780	55.781,18
LOCALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	2.634,29
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	-
CON EL IESS	34,63	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CON EMPLEADOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 707	2.634,29
PROVISIONES A CORTO PLAZO	440,88	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 708	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	199.149,75	(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	395,14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200.127,42	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
LOCALES	-	EN EL PAIS	-
DEL EXTERIOR	-	EN EL EXTERIOR	-
LOCALES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
DEL EXTERIOR	-	ADIVIDENDOS PERCIDOS DE OTROS SOC.	-
CON EL IESS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CON EMPLEADOS	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	440,88	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	199.149,75	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	2.239,15
TOTAL PASIVO 400 + 410 + 440 + 480	200.127,42	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
480 OTROS PASIVOS		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	2.239,15
OTROS PASIVOS	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10%) + (817 * 20%)	559,78
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) ANTICIPO PAGADO	250,97
TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 440 + 480	200.127,42	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
500 PATRIMONIO NETO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	17.380,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	308,81
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	279,89
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	6.058,32	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RESERVA DE CAPITAL	72.062,09	PAGO PREVIO	-
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	308,81
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	INTERES POR MORA	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	MULTAS	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 707	2.634,29	TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	308,81
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 708	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	98.134,70		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 410 + 440 + 480 + 500	298.262,12		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTRIBUIDOR	
NOMBRE: XIMENA BAQUERIZO		NOMBRE: JOSE BRAVO M.	
C.I. No. 0908911084		RUC No. 0909472953001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		308,81	
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	USD	NC No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	DIA

COPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-08-02

TP 44 D6LORZA 232 PS IP BP-UR 991315691001 162184 \$ 308.81 \$ 308.81 USD
 2004/04/26 14:45:16 C. CONSEC.100440052988 RUC. 100440052988