0 0177384

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - | 74867

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991324762001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: BACSHACK P. - S.A. | EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		6.594,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		156.160,51
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		892,34
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		11.815,33
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		14.035,65
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		4.010,40
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		14.121,03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		103.720,15
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
[illegible] ACTIVO CORRIENTE		310.215,40
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		7.995,68
EQUIPO DE COMPUTACION		4.229,81
VEHICULOS		34.900,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		17.158,04
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		29.367,45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		3.150,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		3.150,00
TOTAL ACTIVO FIJO		33.017,45
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
[illegible] DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
[illegible] DIFERIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		1.600,20
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1.600,20
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS		-
[illegible] OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS		-
[illegible] OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		233,82
OTROS ACTIVOS		1.114,76
TOTAL OTROS ACTIVOS		1.348,58
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 360 + 370 + 380		346.181,63
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES		251.871,09
[illegible] DEL EXTERIOR		-
[illegible] LOCALES		-
[illegible] DEL EXTERIOR		-
[illegible] LOCALES		95.000,00
[illegible] DEL EXTERIOR		-
[illegible] CON LA AMA. TRIBUTARIA		-
[illegible] CON EL IESS		405,01
[illegible] CON EMPLEADOS		242,39
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		1.807,63
TOTAL PASIVO CORRIENTE		349.329,15
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES		-
[illegible] DEL EXTERIOR		-
[illegible] LOCALES		-
[illegible] DEL EXTERIOR		-
[illegible] LOCALES		-
[illegible] 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 420 + 460 + 470 + 480		349.329,15
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		600,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		9.456,52
RESERVA DE CAPITAL		-
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		35.190,53
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		48.594,57
TOTAL PATRIMONIO NETO		3.142,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500		346.181,63

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANTONIO GONZENBACH | NOMBRE: RAUL LA MOTA

C.I. No. 0913718136 | RUC No. 0910421393001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		427.531,01
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
[illegible] OTRAS RENTAS		33.207,26
TOTAL INGRESOS		462.738,33
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		11.543,32
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		336.110,88
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		103.720,15
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		-
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
[illegible] 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 cesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		-
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
[illegible] ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
[illegible] ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
[illegible] 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		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		333.947,17
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		3.095,64
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.354,05
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		3.936,43
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		4.284,00
COMISIONES EN VENTAS		2.196,23
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		2.119,66
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		1[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]
GASTOS DE GESTION		3[illegible]
GASTOS DE VIAJE		36,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		4.256,71
[illegible] DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		1.600,20
[illegible] LOCALES		17.837,40
[illegible] AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		106.453,22
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		175.285,72
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		2.107,00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		2.107,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780		511.332,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 790 > 0		-
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 790 < 0		48.594,57
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		48.594,57
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
[illegible] EN EL PAIS		43.620,00
[illegible] EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8		25,43
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8		-
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		6,35
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		4.200,00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		4.193,65
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	-
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

(CAMPO 818 Y 821) LEY No. - - - - | REGISTRO OFICIAL No. - - - - - | AÑO - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD -	USD -

MES - - | DIA - -

COPIA a: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABIKI S.A. R. U. C. 1790719147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

20 AGO. 2004

PAGADO CAJA RECAUDO Agencia Norte 012

RP 11 HOLARZON 006 09 TP RP-UR 0913247627001 177384 00.00 00.00 USD
2004/08/20 [illegible] 1001101919[illegible] MD 1001101919[illegible]