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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **74950**

RUC **0991353224001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **GRATO C.A.** EXPEDIENTE **7495696**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	3.893,67
CAJA, BANCOS	311	104,98	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	778.737,63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	82.276,93	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	8.616,30	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	17.230,03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	OTRAS RENTAS	252,18
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	62,58	TOTAL INGRESOS	782.883,48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	30,70	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	91.088,92	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	348	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
VEHICULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	354	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	511.653,24
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	229.650,18
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	91.088,92	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
LOCALES	411	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEL EXTERIOR	413	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS COSTOS DE VENTAS	-
LOCALES	415	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DEL EXTERIOR	417	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			SUELDOS, SALARIOS	511.653,24
LOCALES	419	1.205,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	229.650,18
DEL EXTERIOR	421	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.000,10	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CON EL IESS	425	16.234,10	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
CON EMPLEADOS	427	26.838,92	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	45.268,92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
LOCALES	441	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL COSTO DE VENTAS	-
LOCALES	445	-	SUELDOS, SALARIOS	511.653,24
DEL EXTERIOR	447	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	229.650,18
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
LOCALES	449	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DEL EXTERIOR	451	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	43.286,34	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTRAS PROVISIONES	459	12.455,03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	55.741,37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS COSTOS DE VENTAS	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	SUELDOS, SALARIOS	511.653,24
480 OTROS PASIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	229.650,18
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS PASIVOS	483	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL PASIVO	499	101.010,29	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
500 PATRIMONIO NETO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	600,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
RESERVA DE CAPITAL	509	6.884,43	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	SUELDOS, SALARIOS	511.653,24
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	229.650,18
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	17.649,79	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	43,99	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	527	9.921,37	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	91.088,92	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-

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 **Edgar Pillasagua** FIRMA CONTADOR **Liliana Valverde**

NOMBRE: **Edgar Pillasagua** NOMBRE: **Liliana Valverde**

C.I. No. **0903402147** RUC No. **091030709001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS DIVISION INFORMATICA

29 ABR 2004

Carmen Lasso