DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0 0189019

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003 — 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -----

75.033

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991351434001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PERCATEMP S.A. — 203 EXPEDIENTE: 75033

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		- - -
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		- - -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		- - -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		11,12
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		88.638,22
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		88.649,34
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		349,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		- - -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		- - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		- - -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		139,60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		209,40
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		- - -
OTROS		600,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		- - -
SOCIEDADES RELACIONADAS		- - -
OTRAS		- - -
GASTOS ANTICIPADOS		- - -
OTROS ACTIVOS		- - -
TOTAL OTROS ACTIVOS		600,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		89.458,74
ACTIVOS CONTINGENTES		- - -
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		- - -
DEL EXTERIOR		- - -
LOCALES		- - -
DEL EXTERIOR		- - -
LOCALES		- - -
DEL EXTERIOR		- - -
CON LA ADM. TRIBUTARIA		16,[illegible]
CON EL IESS		- - -
CON EMPLEADOS		- - -
PROVISIONES A CORTO PLAZO		- - -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE		[illegible]
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		88.283,43
PASIVOS CONTINGENTES		- - -
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		- - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		- - -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		10,36
RESERVA DE CAPITAL		287,17
OTROS SUPERAVITS		- - -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		- - -
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		138,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		16,48
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		- - -
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.175,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		89.458,74

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Silvia Saavedra — NOMBRE: Nicolas osorio G.

C.I. No. 0903270759 — RUC No. 0906584917001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 0,18

MEDIANTE COMPENSACIONES: - - -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: - - -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		180,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		- - -
EXPORTACIONES		- - -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		- - -
OTROS INGRESOS EXENTOS		- - -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		- - -
OTRAS RENTAS		- - -
TOTAL INGRESOS		180,00
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		- - -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		- - -
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		- - -
TOTAL COSTO DE VENTAS		- - -
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		8,00
GASTOS DE GESTION		- - -
GASTOS DE VIAJE		- - -
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		- - -
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		- - -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		85,72
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		- - -
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		- - -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		69,80
CUENTAS INCOBRABLES		- - -
BAJA DE INVENTARIOS		- - -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		- - -
LOCALES		- - -
AL EXTERIOR		- - -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		- - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		- - -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		163,52
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		- - -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		- - -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		- - -
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		163,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		16,48
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		- - -
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		16,48
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		- - -
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		2,47
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		- - -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		- - -
EN EL PAIS		- - -
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		- - -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		- - -
(-) OTRAS DEDUCCIONES		- - -
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813=C		14,01
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813=D		- - -
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		- - -
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		14,01
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		3,50
(-) ANTICIPO PAGADO		9,32
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1,80
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		- - -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		7,62
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 899 - 901		- - -
INTERES POR MORA		- - -
MULTAS		0,18
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		0,18

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

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

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

RENTA Y P