0 0195682

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

75642

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991364986001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION GRAAN O S.A. | EXPEDIENTE 75642

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		8.355,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1.728,00
(-) 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)		------
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		10.083,00
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		------
EDIFICIOS E INSTALACIONES		87.393,83
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		------
EQUIPO DE COMPUTACION		------
VEHICULOS		9.734,59
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		8.882,24
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		88.246,18
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	330 + 360 + 370 + 397	98.329,18
ACTIVOS CONTINGENTES		------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
	LOCALES	------
	DEL EXTERIOR	------
	LOCALES	------
	DEL EXTERIOR	------
	LOCALES	------
	DEL EXTERIOR	------
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	------
	CON EL IESS	------
	CON EMPLEADOS	------
PROVISIONES A CORTO PLAZO		------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		------
TOTAL PASIVO CORRIENTE		------
440 PASIVO LARGO PLAZO		
	LOCALES	------
	DEL EXTERIOR	------
	LOCALES	------
	DEL EXTERIOR	------
	LOCALES	98.293,46
	DEL EXTERIOR	------
HIPOTECAS POR PAGAR		------
OBLIGACIONES EMITIDAS		------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		------
OTRAS PROVISIONES		------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		98.298,46
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		------
TOTAL PASIVO DIFERIDO		------
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		------
OTROS PASIVOS		------
TOTAL OTROS PASIVOS		------
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	98.298,46
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		4.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		------
RESERVA DE CAPITAL		15,72
OTROS SUPERAVITS		------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		------
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		------
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.672,55
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	------
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.112,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	30,72
		98.329,18

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: Alberto Vasquez | NOMBRE: Sandra Ramirez

C.I. No. 0910839208 | RUC No. 0923981963001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	------
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		3.456,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		------
EXPORTACIONES		------
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	------
	OTROS INGRESOS EXENTOS	------
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	------
	OTRAS RENTAS	------
TOTAL INGRESOS		3.456,00
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 MAQUINARIA Y EQUIPO		------
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 cesiones)		------
SUMINISTROS Y MATERIALES		------
GASTOS DE GESTION		------
GASTOS DE VIAJE		------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3.[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		------
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		507,37
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		------
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4.568,45
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		------
TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780	4.568,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	------
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	1.112,45
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	------
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	1.112,45
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		------
(-) 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	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	------
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	1.112,45
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	------
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	------
(-) ANTICIPO PAGADO		------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		------
(-) 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	------
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		10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

NOV 2004

05/12/2004 3 1 aarellac
PAGO IMPUESTOS H:N
101 IMPTO. A LA RENTA Y P
37-011-01019%