

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0084 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **76280**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991383794004** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ADMIPROD. S.A.** EXPEDIENTE **762.80**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **4717,92**

CAJA, BANCOS **311** **1698,24** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **95115,46**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312** **=** EXPORTACIONES **=**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **313** **=** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **=**

(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES **314** **=** OTROS INGRESOS EXENTOS **=**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **315** **95.739,75** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **=**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **316** **333,34** **OTRAS RENTAS** **=**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **317** **=** **TOTAL INGRESOS** **99.833,38**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **318** **597,63** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **319** **=** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **320** **=** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **=**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **321** **=** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **=**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **322** **=** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **=**

MERCADERIAS EN TRANSITO **323** **=** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **=**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **324** **=** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **=**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **325** **=** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **=**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **330** **98.368,96** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **=**

**340 ACTIVO FIJO** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **=**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **SUELDOS Y SALARIOS** **=**

TERRENOS **341** **=** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **=**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **342** **=** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **=**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **343** **=** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **=**

EQUIPO DE COMPUTACION **344** **=** **GASTOS DE FABRICACION** **=**

VEHICULOS **345** **=** DEPRECIACION DE MAQUINARIAS **=**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **346** **=** DEPRECIACION DE Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales **=**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **347** **=** DEPRECIACION DE Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades **=**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **348** **=** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **=**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **350** **=** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** **=**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **=**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **351** **=** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **=**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **352** **=** **SUELDOS Y SALARIOS** **=**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **355** **=** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **=**

**TOTAL ACTIVO FIJO** **360** **=** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **=**

**370 ACTIVO DIFERIDO** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **=**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **371** **=** **COMBUSTIBLES** **=**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **372** **=** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **=**

SALDO DIFERENCIAL CAMBIARIO **373** **=** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **=**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **374** **=** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **=**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **375** **=** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **=**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **378** **=** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **=**

**380 OTROS ACTIVOS** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **=**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR AL LARGO PLAZO **381** **=** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **=**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **=** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **95115,46**

OTROS **382** **=** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **95115,46**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **383** **=** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **384** **=** **SUELDOS, SALARIOS** **=**

SOCIEDADES RELACIONADAS **384** **=** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **=**

OTRAS **385** **=** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **=**

GASTOS ANTICIPADOS **386** **=** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **=**

OTROS ACTIVOS **387** **=** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **=**

**TOTAL OTROS ACTIVOS** **390** **=** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **=**

**TOTAL DEL ACTIVO** **399** **98.368,96** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **=**

ACTIVOS CONTINGENTES **400** **=** **COMISIONES EN VENTAS** **=**

**400 PASIVO** **PROMOCION Y PUBLICIDAD** **=**

**410 PASIVO CORRIENTE** **COMBUSTIBLES** **=**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **131,39** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** **=**

LOCALES **411** **=** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **35,=**

DEL EXTERIOR **412** **=** **GASTOS DE GESTION** **=**

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **413** **=** **GASTOS DE VIAJE** **=**

LOCALES **413** **91.129,42** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **=**

DEL EXTERIOR **414** **=** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **=**

PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **415** **120,59** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **1.218,88**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **415** **4.829,10** **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** **=**

CON EL IESS **416** **264,51** **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **=**

CON EMPLEADOS **417** **=** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **1.240,18**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **418** **=** **CUENTAS INCOBRABLES** **=**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **419** **1.030,40** **BAJA DE INVENTARIOS** **=**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **438** **97.505,41** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **=**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **INTERESES Y COMISIONES** **=**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **=** **LOCALES** **=**

LOCALES **441** **=** **AL EXTERIOR** **=**

DEL EXTERIOR **442** **=** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **=**

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **443** **=** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **2.372,40**

LOCALES **443** **=** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **4.866,46**

DEL EXTERIOR **444** **=** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **445** **=** **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **=**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **445** **=** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **=**

CON EL IESS **446** **=** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **=**

CON EMPLEADOS **447** **=** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **448** **=** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **449** **=** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0**

**TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** **460** **=** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

**470 PASIVO DIFERIDO** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797**

ANTICIPO CUENTAS **471** **=** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **472** **=** **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** **=**

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** **478** **=** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **=**

**480 OTROS PASIVOS** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **=**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **=** **EN EL PAIS** **=**

OTROS PASIVOS **482** **=** **EN EL EXTERIOR** **=**

**TOTAL OTROS PASIVOS** **490** **=** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **=**

**TOTAL DEL PASIVO** **499** **97.505,41** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **=**

**500 PATRIMONIO NETO** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **=**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **1.000,=** **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **=**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **502** **=** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **=**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **503** **=** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **=**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **504** **=** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0**

RESERVA DE CAPITAL **505** **12,09** **= PERDIDA** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0**

OTROS SUPERAVITS **506** **=** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **148,54**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **507** **=** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **508** **=** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 \* 15%) + (817 \* 25%)**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **148,54** **(-) ANTICIPO PAGADO** **=**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **863,55** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **597,63**

**TOTAL PATRIMONIO NETO** **509** **863,55** **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **=**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **598** **98.368,96** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **816 - 819 - 820 - 821 < 0** **746,17**

**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)** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **816 - 819 - 820 - 821 > 0** **=**

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO **(0,5 \* 818) - 820** **807** **=**

**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**

NC No. **=** N/C No. **=** N/C No. **=** N/C No. **=** Resol. No. **=** Resol. No. **=**

USD **=** USD **=** USD **=** USD **=** USD **=** 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**

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL** **FIRMA CONTADOR**

**NOMBRE: CARLOS-CUME-S** **NOMBRE: EFRAIN-POYES**

**C.I. No: 0901580008** **RUC No: 1702346188004**

**MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO** **=**

**MEDIANTE COMPENSACIONES** **=**

**MEDIANTE NOTAS DE CREDITO** **=**

**REGISTRO OFICIAL No.** **AÑO** **MES** **DIA**