FORMULARIO 101 **RESOLUCION Nº 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

RUC **0991343679001** **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **S. R. L.** **204** EXPEDIENTE **75532**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **801** **496,668.51**

CAJA, BANCOS **311** **7,563.37** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **802** **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312** **-** **EXPORTACIONES** **803** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **15,068.76** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **804** **-**

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **317** **-** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **805** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **20,603.82** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **806** **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **-** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **807** **-**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **16,361.13** **OTRAS RENTAS** **808** **-**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **4,559.90** **TOTAL INGRESOS** **809** **496,668.51**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **-** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711** **80,680.39**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **333** **115,325.17** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712** **-**

MERCADERIAS EN TRANSITO **335** **-** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713** **479,121.48**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714** **115,325.17**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **-** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715** **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **179,992.20** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716** **-**

ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **717** **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** **718** **-**

TERRENOS **341** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **719** **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **720** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **630.00** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **721** **-**

EQUIPO DE COMPUTACION **347** **2,775.00** **GASTOS DE FABRICACION** **722** **-**

VEHICULOS **349** **12,485.00** **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **723** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-** **DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724** **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **2,383.33** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **725** **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)** **726** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **13,501.67** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **727** **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **728** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** **SUELDOS Y SALARIOS** **729** **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **730** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **368** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **731** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **13,501.67** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **732** **-**

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** **733** **-**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **371** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **734** **-**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **373** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **735** **-**

SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **736** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **737** **-**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **379** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738** **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **739** **-**

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740** **-**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **CLIENTES RELACIONADOS** **381** **-** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **741** **-**

OTROS **383** **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **742** **444,476.70**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **SOCIEDADES RELACIONADAS** **387** **-** **SUELDOS, SALARIOS** **751** **16,401.70**

OTRAS **389** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752** **625.45**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **2,336.02** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753** **-**

OTROS ACTIVOS **393** **-** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754** **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **2,336.02** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755** **-**

TOTAL DEL ACTIVO **399 + 369 + 379 + 397** **399** **195,829.89** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756** **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757** **-**

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** **758** **-**

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCION Y PUBLICIDAD** **759** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** **411** **7,561.43** **COMBUSTIBLES** **760** **1,128.77**

DEL EXTERIOR **413** **153,120.29** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** **761** **-**

DELEGACIONES OBY SUBSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** **415** **2,520.00** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762** **741.05**

DEL EXTERIOR **417** **-** **GASTOS DE GESTION** **763** **-**

PRESTAMOS DE SUJOSIALES, ADJUNTAS Y CASA MATRIZ **LOCALES** **419** **-** **GASTOS DE VIAJE** **764** **11,029.31**

DEL EXTERIOR **421** **-** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765** **3,312.10**

DELEGACIONES **CON LA ADM. TRIBUTARIA** **423** **1,395.96** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766** **-**

CON EL IESS **425** **52.07** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767** **-**

CON EMPLEADOS **427** **1,345.39** **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** **768** **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **-** **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **-** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770** **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **66,505.14** **CUENTAS INCOBRABLES** **771** **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** **772** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** **441** **-** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773** **-**

DEL EXTERIOR **443** **-** **INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES** **774** **-**

DELEGACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS **LOCALES** **445** **-** **AL EXTERIOR** **775** **-**

DEL EXTERIOR **447** **-** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776** **-**

PRESTAMOS DE SUJOSIALES, ADJUNTAS Y CASA MATRIZ **LOCALES** **449** **17,995.51** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **777** **9,484.10**

DEL EXTERIOR **451** **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **778** **43,222.57**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781** **-**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **457** **-** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782** **-**

OTRAS PROVISIONES **459** **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783** **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **487,699.27**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **17,995.51** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **797** **8,969.24**

470 PASIVO DIFERIDO **PERDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **798** **-**

ANTICIPO CLIENTES **471** **-** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **801** **8,969.24**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **-** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **802** **-**

480 OTROS PASIVOS **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** **803** **1,345.39**

INVERSIONES ANTICIPADAS **481** **-** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804** **-**

OTROS PASIVOS **483** **-** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805** **-**

TOTAL OTROS PASIVOS **489** **-** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAIS** **806** **-**

TOTAL DEL PASIVO **499 + 469 + 479 + 489** **499** **184,500.65** **EN EL EXTERIOR** **807** **-**

PASIVOS CONTINGENTES **498** **-** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808** **-**

500 PATRIMONIO NETO **(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES** **809** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800.00** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **810** **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **503** **-** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **811** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **505** **-** **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **812** **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **-** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **813** **-**

RESERVA DE CAPITAL **509** **1,560.00** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **814** **-**

OTROS SUPERAVITS **511** **-** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** **815** **7,623.85**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **-** **= PERDIDA** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** **816** **-**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **-** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **817** **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **617** **8,969.24** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **818** **7,623.85**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **619** **-** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **819** **1,905.96**

TOTAL PATRIMONIO NETO **599** **11,329.24** **(-) ANTICIPO PAGADO** **820** **-**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+598** **598** **195,829.89** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **821** **4,569.90**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **822** **-**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **823** **2,663.94**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **824** **-**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO **(0.5 * 818) - 820** **825** **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **899** **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **900** **-**

INTERES POR MORA **902** **-**

MULTAS **903** **-**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **904** **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

910 N/C No. **-** **912** N/C No. **-** **914** N/C No. **-** **Resol. No.** **-** **Resol. No.** **-**

911 USD **-** **913** USD **-** **915** USD **-** **Resol. No.** **USD** **-** **Resol. No.** **USD** **-**

(CAMPO 814 Y 821) **REGISTRO OFICIAL No.** **916** **-** **-** **-** **-** **AÑO** **-** **-** **-** **MES** **-** **-** **DIA** **-** **-** **-**

CASA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **TASKI S.A. R. U. C. 1790717001/RESOLUCION 231 27-03-02**