

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **76890**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991387323001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SPLENDORE S.A.** EXPEDIENTE **76890**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS SIN ACTIVIDAD					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
DISPO. INMUEBLE	CAJA, BANCOS	311	58,28	601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-----	603	EXPORTACIONES	604	-----		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-----						
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-----						
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-----						
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-----						
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-----						
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	74,07						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-----						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-----						
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-----						
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-----						
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-----						
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-----						
	ACTIVOS CORRIENTES	339	-----						
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	132,35						
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS					
	TERRENOS	341	38.786,09		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	8.195,31		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	33,99		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	-----		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
	VEHICULOS	349	-----		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	343.124,31		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-----		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-----		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	390.139,70						
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA					
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----		SUELDOS Y SALARIOS				
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-----		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-----		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	-----		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
370 ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA					
	ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-----		SUELDOS Y SALARIOS				
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	62.492,78		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-----		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-----		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-----		GASTOS DE FABRICACION				
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	62.492,78		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
380 OTROS ACTIVOS				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-----		SUMINISTROS Y MATERIALES				
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-----		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)				
	OTROS	383	-----		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-----		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-----		SUELDOS Y SALARIOS				
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-----		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
	OTRAS	389	-----		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-----		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
	OTROS ACTIVOS	393	-----		ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
	TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-----		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
	TOTAL DEL ACTIVO	399	452.764,83		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
	ACTIVOS CONTINGENTES	399	-----		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
400 PASIVO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
410 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-----		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
	LOCALES	411	-----		OTROS COSTOS DE VENTAS				
	DEL EXTERIOR	413	-----		TOTAL COSTO DE VENTAS				
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-----		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
	LOCALES	415	-----		SUELDOS, SALARIOS				
	DEL EXTERIOR	417	-----		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	374.871,65		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
	LOCALES	419	-----		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
	DEL EXTERIOR	421	-----		ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
	OBLIGACIONES	423	-----		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-----		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
	CON EL IESS	425	-----		COMISIONES EN VENTAS				
	CON EMPLEADOS	427	-----		PROMOCION Y PUBLICIDAD				
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	452,14		COMBUSTIBLES				
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-----		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)				
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	375.323,79		SUMINISTROS Y MATERIALES				
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS DE GESTION					
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-----		GASTOS DE VIAJE				
	LOCALES	441	-----		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
	DEL EXTERIOR	443	-----		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-----		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
	LOCALES	445	-----		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS				
	DEL EXTERIOR	447	-----		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS				
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-----		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
	LOCALES	449	-----		CUENTAS INCOBRABLES				
	DEL EXTERIOR	451	-----		BAJA DE INVENTARIOS				
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-----		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-----		INTERESES Y COMISIONES				
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-----		LOCALES				
	OTRAS PROVISIONES	459	-----		AL EXTERIOR				
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-----		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-----		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
	TOTAL PASIVO	469	-----		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
470 PASIVO DIFERIDO				780 GASTOS NO OPERACIONALES					
	ANTICIPO CLIENTES	471	-----		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-----		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-----		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
480 OTROS PASIVOS				TOTAL COSTOS Y GASTOS					
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-----		749 + 779 + 789				
	OTROS PASIVOS	483	-----		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0		
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-----		PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0		
	TOTAL DEL PASIVO	499	439 + 469 + 479 + 489		800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797					
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798				
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-----		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES				
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-----		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-----		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
	RESERVA DE CAPITAL	509	76.641,04		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS		
	OTROS SUPERAVITS	511	-----		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		EN EL EXTERIOR		
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-----		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-----		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-----		(-) OTRAS DEDUCCIONES				
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-----		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				
	TOTAL PATRIMONIO NETO	529	77.441,04		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	452.764,83		UTILIDAD CARRERA		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
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 A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0					
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0					74,07
				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					
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.
 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA
 TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO TERRITORIAL
CASA MATR Z
16 FEB 2004
CAJA INTERNA - DOLARES