			0196106
IMPORTANTE: INSTRUCCIONES AL OUTO IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIF	1CA - 181
FUC 0991324763001 RAZON SOCIAL O DE STADO DE SITUACIO		Nijesta.	expediente 77131
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4.578.38 43.818.60	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES DIVIDENDOS REPOIDOS	216,665,10
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		INGRESCIS OTROS INGRESOS EXENTOS OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS OTRAS RENTAS	216.665.10
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		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	
MERCADERIAS EN TRANSITO ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	430.405.77	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TEN		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.107.74	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS	2.958.17	GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	1.396.03	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primase secio)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3.669.88	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIO	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES A INDEMNIDACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 37 VO DIFERIDO	3,669.88	HONOR A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRUMISMOS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCAPITE ARRENDAMIENTO DE BIENES IMPLIES ES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES.	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES AMBEBLES PROPIEDAD DE SOSIEDA ES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTI EN PROCESO. Y	
(-) ZAÇION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	138:586:11
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS SOCIEDADES RELACIONADAS SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	2.490.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	482.472.63	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE SUESTI SUSTINIA DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	
LOCALES WILL TELEVISION STRUCTURES DELEXIENCE LOCALES DELEXIENCE DELEXIEN		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	498.34
LOCALES DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	903.04
CON-LA ADM: TRIBUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	352-57
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	5.812.87	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	7.037.00	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.633.12
HIPOTECAS POR PAGAR DEL EXTERIOR 6		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	13.253.35
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	169.064.75 160.064.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	212.839.46 3.825.64
470 PASIVO DIFERIDO ANTIGURO CLIENTES	307.004.7 -	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA LETURA DEL EJERCICIO tradeder compo 707	
TOTAL PASIVOS DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.825.64
INGRESOS ANTICIPADOS OTO PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	176.101.75	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR UN CASTOS INCLIRRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	192.69
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Ó ASIGNADO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	208-015-62	BENJAHAN DESAMBUTEN DI MATERIA DI AMBITAN DE MATERIA DE MATERIA DE MATERIA DE MATERIA DE MATERIA DE MATERIA DE	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL.	1.836.91 590.08	(-) 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	4.018.33
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	985.46	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	582.85 3.825.64	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	4.018.33 1.004.58 - 353.44
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	NTACION (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	651.14
1) 1 an/1)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE	FIRMADONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	502.29
RUCRO.	100196 142 001	PAGO PREVIO POTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA 899 - 901	651-14
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	754.76	MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	78.14 754.76
	TAS DE CREDITO		OMPENSACIONES Resol. No.
N/C No. N/C No. USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No.	USD REGISTRO OFICIAL No.	USD	USD
COPIA 2, SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02		SELLO	Y FECHA DE RECEPCIO