

FORMULARIO RESOLUCION 231 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991401598001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INCORMA S.A. EXPEDIENTE 77495

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	961,48	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	267,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	230,11	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	15,46
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2,68	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS	283,31
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.194,27	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
VEHICULOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	GASTOS DE FABRICACION	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y siciones)	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	COMBUSTIBLES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	-
TOTAL DEL ACTIVO	1.194,27	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	SUELDOS, SALARIOS	-
400 PASIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
LOCALES	311,21	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
LOCALES	-	COMISIONES EN VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	375,20
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	COMBUSTIBLES	-
CON EL IESS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siciones)	-
CON EMPLEADOS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	311,21	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
LOCALES	-	CUENTAS INCORRIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
PRESTAMOS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
ACCIONES DE OTROS	-	INTERESES Y COMISIONES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	LOCALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AL EXTERIOR	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTRAS PROVISIONES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	375,20
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL DEL PASIVO	311,21	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2,77
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2,77
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	377,97
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	20,10	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL	106,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS SUPERAVITS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	638,47	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	786,85	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	94,66	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	(-) GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	883,06	EN EL PAIS	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.194,27	EN EL EXTERIOR	-
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)		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Federico Cedeno E.</i>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
FIRMA CONTADOR: <i>Martin Torres G.</i>		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
NOMBRE: FEDERICO CEDENO E. RUC No. 099094575		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
NOMBRE: MARTIN TORRES G. RUC No. 099058695001		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
MEDIANTE CHEQUE DE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		= UTILIDAD GRAVABLE	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		= PERDIDA	94,66
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,68
		(-) 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	-
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			Resol. No.	USD	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

770 11:21:50 04/15/2004 0 1 mparraf
 UN 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 sticker No.: 37-001-108533-1
 US\$0.00 BANCO BOLIARIANO