

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 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

201 RUC **0001403770001** **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TEARSTRADE S.A.** **203** EXPEDIENTE **77830**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		601		
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	TOTAL INGRESOS	608	

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
EQUIPO DE COMPUTACION	347	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
VEHICULOS	349	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	SUELDOS Y SALARIOS	719

370 ACTIVO DIFERIDO **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

GA. E ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	COMBUSTIBLES	724
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	726
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	727
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	728
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730
380 OTROS ACTIVOS	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	732
Clientes Relacionados	383	OTROS COSTOS DE VENTAS	733
OTROS	385	TOTAL COSTO DE VENTAS	734
(-) Provisiones Incobrables	387	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	SUELDOS, SALARIOS	751
Sociedades Relacionadas	391	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
OTRAS	393	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
GASTOS ANTICIPADOS	395	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
OTROS ACTIVOS	397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
TOTAL OTROS ACTIVOS	398	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
TOTAL DEL ACTIVO	399	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
ACTIVOS CONTINGENTES	398	COMISIONES EN VENTAS	758

400 PASIVO **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

410 PASIVO CORRIENTE		801	
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	411	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
LOCALES	413	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
DEL EXTERIOR	415	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
Obligaciones con Instituciones Financieras	417	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
LOCALES	419	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
DEL EXTERIOR	421	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806
Prestamos de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz	423	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808
CON EL IESS	427	OTRAS RENTAS EXENTAS	809
CON EMPLEADOS	429	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	810
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812
TOTAL PASIVO CORRIENTE	434	= UTILIDAD GRAVABLE	813
440 PASIVO LARGO PLAZO	435	= PERDIDA	814
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	441	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
LOCALES	443	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
DEL EXTERIOR	445	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816
Obligaciones con Instituciones Financieras	447	(-) ANTICIPO PAGADO	817
LOCALES	449	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
DEL EXTERIOR	451	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819
Prestamos de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz	453	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
HIPOTECAS POR PAGAR	455	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
OTRAS PROVISIONES	461	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	PAGO PREVIO	901
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	464	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
TOTAL PASIVO DIFERIDO	465	INTERES POR MORA	902
470 PASIVO DIFERIDO	466	MULTAS	903
Anticipo Clientes	471	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474		

480 OTROS PASIVOS **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	483		
TOTAL OTROS PASIVOS	484		
TOTAL DEL PASIVO	485		
PASIVOS CONTINGENTES	486		
TOTAL PASIVO	487		

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	800.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		
RESERVA DE CAPITAL	508		
OTROS SUPERAVITS	511	58.43	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	58.43	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	800.00	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Tanny Hernandez* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: C.I. No. **TANNY HERNANDEZ** RUC No. **1001403770001**

MEDIANTE CHEQUE DEBENEFICIARIO O OTRAS FORMAS DE PAGO **80710001**

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 27-03-02

15:23:32 04/19/2004 O. J. Hernandez
 3070 PAGO IMPUESTOS IIR
 LP. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Ticker No.: 37-001-112877-5
 USD 0.00 BANCO BULLUGRANU