

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0054 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **78.000**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0991404996001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **HELECN 3106UE SA. HERBIOSA** EXPEDIENTE **78000**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	2.439,60	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			539.530,39	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	261.718,09	EXPORTACIONES			102.703,22	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES			-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	1.749,08	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	97.811,08	OTROS INGRESOS EXENTOS			-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	136.427,87	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	40.436,81	OTRAS RENTAS			127.629,09	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	6.652,18	TOTAL INGRESOS			769.862,70	
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			-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	4.601,69	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	1.457,76	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>549.796,19</b>	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA			786,76	
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
TERRENOS	341	76.599,27	MANO DE OBRA DIRECTA			6.808,70	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	227.168,04	SUELDOS Y SALARIOS			2.511,41	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	96.180,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	7.005,09	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-	
VEHICULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	9.674,60	GASTOS DE FABRICACION			22.502,02	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	124.144,65	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			8.914,08	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>292.482,35</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES			9.221,12	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			276.735,70	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			79.355,08	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS			9.726,00	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>292.482,35</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			2.216,41	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>369</b>	<b>842.278,54</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES			-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	3.319,49	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	40.000,06	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>43.319,55</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>885.598,09</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>885.598,09</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-	
380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS		57.487,93	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			<b>476.264,71</b>	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OTROS	383	-	SUELDOS, SALARIOS			8.798,00	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			7.834,45	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			68.586,96	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-	
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-	
OTROS ACTIVOS	393	25.345,58	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>25.345,58</b>	COMISIONES EN VENTAS			362,80	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>910.943,67</b>	PROMOCION Y PUBLICIDAD			650,20	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMBUSTIBLES			13.431,09	
400 PASIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		1.325,60	
410 PASIVO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES		2.374,31	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTOS DE GESTION			-	
LOCALES	411	253.673,67	GASTOS DE VIAJE			-	
DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			14.620,41	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			128,04	
LOCALES	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			4.122,11	
DEL EXTERIOR	417	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			20.133,71	
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRIZ			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			-	
LOCALES	419	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			-	
DEL EXTERIOR	421	-	CUENTAS INCOBRABLES			-	
OBLIGACIONES			BAJA DE INVENTARIOS			-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	28.161,17	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			14.268,12	
CON EL IESS	425	12,11	INTERESES Y COMISIONES			22.494,53	
CON EMPLEADOS	427	3.126,17	LOCALES	774		-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AL EXTERIOR	775		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	26.781,24	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		31.481,48	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>313.273,07</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		64.244,50	
440 PASIVO LARGO PLAZO				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>282.868,19</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			780 GASTOS NO OPERACIONALES				
LOCALES	441	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			310,52	
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			<b>310,52</b>	
LOCALES	445	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789		<b>759.443,42</b>	
DEL EXTERIOR	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		10.419,28	
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRIZ			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		-	
LOCALES	449	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		10.419,28	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		6.285,11	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			31.481,48	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	EN EL PAIS			-	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>469</b>	<b>313.273,07</b>	EN EL EXTERIOR			-	
PASIVOS CONTINGENTES	469	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-	
500 PATRIMONIO NETO				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES		-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS			-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	213.975,20	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-	
RESERVA DE CAPITAL	509	109.675,61	(-) OTRAS DEDUCCIONES			-	
OTROS SUPERAVITS	511	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		<b>35.615,65</b>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	11.960,33	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		<b>-</b>	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	10.419,28	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		35.615,65	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)		<b>8.903,91</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>596</b>	<b>248.830,42</b>	(-) ANTICIPO PAGADO			-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>910.943,67</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			6.652,18	
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Martha Trujino</i> FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	2.251,73	
NOMBRE: <i>Andres Alarcon</i> NOMBRE: <i>MARTHA TRUJINO</i>				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
C.I. No. <i>0910745814</i> RUC No. <i>0917073751001</i>				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES				PAGO PREVIO			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				AÑO			
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02				MES			
				DIA			

508 14:23:12 06/11/2004 3 1 Jramos  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=H  
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-011-012537-7  
 us\$2.341.80 BANCO BOLIVARIANO