

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **188** AÑO **2003** **184** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **78426**

**201** RUC **091409017001** **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **HDSS IND S.A.** **203** EXPEDIENTE **78426**

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

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	311	800.00	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	802
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	803
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	804
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	805
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	806
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	-	807
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	-	808
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	809
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	810
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	811
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	812
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	813
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	814
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	815
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>800.00</b>	<b>816</b>

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	341	-	711
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	712
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	713
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	714
VEHICULOS	349	-	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	716
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	717
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	718
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>355</b>	-	<b>719</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>720 SUELDOS Y SALARIOS</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	721
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	722
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	-	<b>723</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>363</b>	-	<b>724</b>

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>730 COMBUSTIBLES</b>	
ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	731
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	732
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	733
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	734
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	735
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	-	<b>736</b>

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	741
CLIENTES RELACIONADOS	383	-	742
OTROS	385	-	743
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	744
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	745
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	746
OTRAS	393	-	747
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	748
OTROS ACTIVOS	397	-	749
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	-	<b>750</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>300.00</b>	<b>751</b>

<b>400 PASIVO</b>		<b>755 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>SUELDOS, SALARIOS</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	756
LOCALES	413	-	757
DEL EXTERIOR	415	-	758
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	759
LOCALES	419	-	760
DEL EXTERIOR	421	-	761
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	-	762
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	763
CON EL IEISS	427	-	764
CON EMPLEADOS	429	-	765
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	766
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	767
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>433</b>	-	<b>768</b>

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	771
LOCALES	443	-	772
DEL EXTERIOR	445	-	773
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	774
LOCALES	449	-	775
DEL EXTERIOR	451	-	776
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	-	777
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	-	778
CON EL IEISS	457	-	779
CON EMPLEADOS	459	-	780
HIPOTECAS POR PAGAR	461	-	781
OBLIGACIONES EMITIDAS	463	-	782
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	465	-	783
OTRAS PROVISIONES	467	-	784
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469	-	785
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	-	<b>786</b>

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>785 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	786
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	787
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	-	<b>788</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	791
OTROS PASIVOS	483	-	792
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	-	<b>793</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	-	<b>794</b>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	801
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	600.00	803
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	804
RESERVA DE CAPITAL	509	-	805
OTROS SUPERAVITS	511	-	806
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	807
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	808
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>trasladar campo 797</b>	-	<b>809</b>
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	<b>trasladar campo 798</b>	-	<b>810</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>499+598</b>	<b>800.00</b>	<b>811</b>

<b>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)</b>		<b>815 UTILIDAD GRAVABLE</b>	
		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		<b>= PERDIDA</b>	
		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		<b>UTILIDAD GRUPO</b>	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 26%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) 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	

<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		<b>PAGO PREVIO</b>	
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901	
		<b>INTERES POR MORA</b>	
		<b>MULTAS</b>	
		<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	

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

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

SRI ADHESIVO 490020133534 CAJERO BIPINZON IMPUESTO 100 PAQUETE 200000  
 FECHA RECAUDACION 17-Abr-03 REC. 0991409017001 PERIODO 01-01-03 ORDEN 48  
 VALOR PAGADO 800 DOLARES RAZON SOCIAL HDSS IND S.A.