

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0084** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **RUC 0991362703001** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION PREDIAL AIDS A S.A.** **EXPEDIENTE 78854-96**

ESTADO DE SITUACION Y ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	371	--	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	319	--	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	--	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	200,00	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	200,00	--
320 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	--	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	83.299,64	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	--
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--	--
VEHICULOS	349	--	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	26.031,15	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	57.268,49	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 GASTOS NO OPERACIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE OTROS SIMILARES	361	--	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--	--
TOTAL ACTIVO FIJO	368	--	--
370 ACTIVO DIFERIDO		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--	--
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	--	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	381	--	--
380 OTROS ACTIVOS		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	383	--	--
CLIENTES RELACIONADOS	385	--	--
OTROS	387	--	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	389	--	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	--	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	393	--	--
OTRAS	395	--	--
GASTOS ANTICIPADOS	397	--	--
OTROS ACTIVOS	399	--	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	401	--	--
TOTAL DEL ACTIVO	404	57.468,49	--
ACTIVOS CONTINGENTES	406	--	--
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	--
LOCALES	413	--	--
DEL EXTERIOR	415	--	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	--	--
LOCALES	419	11.457,15	--
DEL EXTERIOR	421	--	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	--	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	--	--
OBLIGACIONES	427	--	--
CON EL IESS	429	--	--
CON EMPLEADOS	431	--	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	1.270,14	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	--	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	12.727,29	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	--
LOCALES	443	--	--
DEL EXTERIOR	445	--	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	--	--
LOCALES	449	--	--
DEL EXTERIOR	451	--	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	--	--
HIPOTECAS POR PAGAR	455	--	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	--	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	--	--
OTRAS PROVISIONES	461	--	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	--	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	--	--
TOTAL PASIVO	469	12.727,29	--
PASIVOS CONTINGENTES	471	--	--
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	--
RESERVA DE CAPITAL	509	55.934,27	--
OTROS SUPERAVITS	511	--	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	6.769,08	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	--	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	5.223,99	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	522	44.741,20	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	525	57.468,49	--
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)		810 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		820 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) - 820 887	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO 901	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902	
		INTERES POR MORA 903	
		MULTAS 904	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909	



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Gustavo Ortega I.* **FIRMA CONTADOR** *Mercedes Wong*

NOMBRE: GUSTAVO ORTEGA I. **NOMBRE: MERCEDES WONG**

C.I. No. 0908774912 **RUC No. 0906920467001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **907**

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. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DIA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

BANCO DE MACHALA S.A.
Suc. Mayor Guayaquil
1910 7 ABR. 2003 191
RECIBIDOR - PAGADOR

25-007-007835-7
 07/04/03