

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **20 0077832**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **0991416641001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **TAXACOR S.A.** EXPEDIENTE: **079093**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **29.093**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS 311 749.22			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 384.00			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			OTROS INGRESOS EXENTOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 324			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 328			OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 329			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 330			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 336			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INSTRUMENTOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 340			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 349 1,133.22			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS 341			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342			MANO DE OBRA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346			SUELDOS Y SALARIOS		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
VEHÍCULOS 349			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 356			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO 369			MANO DE OBRA INDIRECTA		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 50.90			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 378			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 378			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			COMBUSTIBLES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 25.45			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 25.45			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS 381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS 383			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 386			OTROS COSTOS DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTRAS 388			SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS 391			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS 398			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS 399			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO 399 1,158.67			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES 399			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
LOCALES 411 196.32			COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR 413			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
INVERSIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES 418			GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR 417			GASTOS DE VIAJE		
INSTRUMENTOS DE BIENES, SOCIEDADES Y CASA-MATRIZ			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES 419			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR 421			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 420 7.14			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS 425			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS 426			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 428			CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 900.32			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES		
LOCALES 441			AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR 443			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
INVERSIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES 446			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR 447			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
INSTRUMENTOS DE BIENES, SOCIEDADES Y CASA-MATRIZ			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES 448			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 451			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR 480			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789		
OBLIGACIONES EMITIDAS 485			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 487			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0		
OTRAS PROVISIONES 489			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 491			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 499			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
ANTICIPO CLIENTES 471			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			EN EL PAÍS		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			EN EL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS 483			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS 489			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
TOTAL DEL PASIVO 499 900.32			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 900.00			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 505			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 506			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
RESERVA DE CAPITAL 508			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
OTROS SUPERÁVITS 511			UTILIDAD CAMPO 814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 95.78			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 518			(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PATRIMONIO NETO 526 445.87			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596 599 1,158.67			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)					
REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: <b>Ing. Morice Dassum A.</b>			NOMBRE: <b>Eco. Ada Cazar T.</b>		
C.I. No. <b>1700424300</b>			RUC No. <b>0910479443001</b>		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 808			PAGO PREVIO		
MEDIANTE COMPENSACIONES 809			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	916	917	N/C No.	916	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	Resol. No.	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C. 0231 - 27 / 03 / 02

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA  
**27. ABR. 2004**  
 Mercy Cruz

BANCO INTERNACIONAL DE PAGOS 2004