

0124961

IMPORTANTE: BRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

FORMULARIO QUE DEBE RECIPIR

79051060300

2003

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

800 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 17% + IVA

CAJA, BANCOS

VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 0%

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

EXPORTACIONES

OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES

OTROS INGRESOS EVENTOS

OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

TOTAL INGRESOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUTA)

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS BIENES EN TRAYECTO

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MEDICANOS, REPERTELOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

TERRENOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAR. Y OTRAS MOVILES, ENERGIAS Y EQUIPOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

VEHICULOS

GASTOS DE FABRICACION

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

SUMINISTROS Y MATERIALES

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

SUELDOS Y REABURGOS DE IN. MAQUIN. EQUIP. Y OTR. (IMPUTA Y ANOTA)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUJAY Y OTROS SIMILARES

SUELDOS Y SALARIOS

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

ACTIVO FIJO

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

(2) ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS ACTIVOS

(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

OTROS

TOTAL COSTO DE VENTAS

(1) PROVISIONES INCORPORABLES

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS

SUELDOS, SALARIOS

OTRAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTOS ANTERIORS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL OTROS ACTIVOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ACTIVOS CONTINGENTES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

600 PASIVO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

610 PASIVO CORRIENTE

COMISIONES EN VENTAS

LOCALES

PRODUCCION Y PUBLICIDAD

DEL EXTERIOR

COMBUSTIBLES

LOCALES

SEGUROS Y REABURGOS (IMPUTA Y ANOTA)

DEL EXTERIOR

SUMINISTROS Y MATERIALES

LOCALES

GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR

ASIA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

CON LA ADM. TRIBUTARIA

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD OVERSEAS

CON EL IESS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CON EMPLEADOS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TOTAL PASIVO CORRIENTE

CUENTAS INCORPORABLES

640 PASIVO LARGO PLAZO

BAJA DE INVENTARIOS

LOCALES

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

DEL EXTERIOR

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OTROS PASIVOS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

HIPOTECA POR PAGAR

780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PROVISIONES PARA JUZGACION PATRONAL

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL COSTOS Y GASTOS

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

ACTIVO DIFERIDO

PERDIDA DEL EJERCICIO

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

TOTAL PASIVO DIFERIDO

PERDIDA DEL EJERCICIO

680 OTROS PASIVOS

(1) PARTICIPACION TRABAJADORES

INGRESOS ANTERIORS

(2) INCL. INVERSIONES PERCIBIDAS EVENTOS

OTROS PASIVOS

(3) OTROS OTROS RENTAS EVENTOS

TOTAL OTROS PASIVOS

EN EL PAIS

TOTAL DEL PASIVO

EN EL EXTERIOR

PASIVOS CONTINGENTES

(4) GASTOS NO OPERACIONALES PARA INVERSIONES EXTERIOR

600 PATRIMONIO NETO

ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

CAPITAL RESERVA O ASIGNADO

OTRAS RENTAS EVENTOS

(1) CAPITAL RESERVA O ASIGNADO ACCIONES EN TESORERIA

(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORS

(2) DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(3) AS. LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA

(4) OTROS DEDUCCIONES

RESERVA DE CAPITAL

= UTILIDAD GRAVABLE (818-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834)

OTROS SUPERAVITS

= PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94)

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORS

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORS

SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-815)

UTILIDAD DEL EJERCICIO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 \* 15%) (817 \* 25%)

(2) PERDIDA DEL EJERCICIO

(3) ANTICIPO PAGADO

(3) PERDIDA DEL EJERCICIO

(4) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL PATRIMONIO NETO

(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (811-819-820-821 < 0)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 95)

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821 > 0)

FORMA REPRESENTATIVA LEGAL

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

FORMA CONTADOR

ANTICIPO PROVISIONAL (0.5 \* 818) 800

Nombre: Carlos Larrea

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Nombre: Luis Rodri

PAGO PREVIO

C.R.N. 170990222-3

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

R.C. 702461532001

INTERES POR MOROS

INSTRUMENTOS DE CREDITO

MULTAS

MECANISMOS DE CREDITO

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPROMISOS

DETALLE DE COMPROMISOS

DETALLE DE COMPROMISOS

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-86

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SELLO Y FECHA DE RECEPCION