



0 0195465

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

79940

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991426809001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION AMIPAT S.A.

EXPEDIENTE 79946-97

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	1.632,07		22.585,26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3.846,54		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.000,00		10,96
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	291,19		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	873,59		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	28.243,39	TOTAL INGRESOS	22.576,22
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	15.485,85	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	17.039,82	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHICULOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.816,85	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	27.708,62	SUELDOS Y SALARIOS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO FIJO	27.708,62	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
370 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS	-	COMBUSTIBLES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
339 + 369 + 379 + 397	55.952,01	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
410 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
LOCALES	7.642,46	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEL EXTERIOR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
LOCALES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
LOCALES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	-	SUELDOS, SALARIOS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	656,82	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
CON EL IESS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.337,73
CON EMPLEADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.299,28	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.146,40
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	656,82	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	940,33
CON EL IESS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EMPLEADOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.370,78
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	852,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
470 PASIVO DIFERIDO		CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8.505,13
TOTAL PASIVO DIFERIDO	5.489,22	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16.152,37
480 OTROS PASIVOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS PASIVOS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	7.332,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.319,08	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
RESERVA DE CAPITAL	22.585,64	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTROS SUPERAVITS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4.522,94	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6.423,85	EN EL PAIS	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	42.163,51	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
499 + 598	55.952,01	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
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)		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
FIRMA CONTADOR		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
NOMBRE: MYRNA PARDO M.		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
C.I. No. 0903925741		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RUC No. 1702500885001		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
MEDIANTE COMPENSACIONES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(-) ANTICIPO PAGADO	805,19
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	88,48
		(-) 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
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



28 ABR. 2004

366 14:06:22 04/21/2004 84 1 fruizo
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
Tip. Imppto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-042-003270-7
US\$732.37 BANCO BOLIVARIANO