

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SURGE EN LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **TASKI S.A. R.L.C.** ESTADO DE SITUACION: **2003** ESTADO DE RESULTADOS: **2003**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	28.169,09	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% y 1%	406.228,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	25.149,44
OTAS Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	140.820,79	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION Cuentas Incobrables	2.816,42	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTAS Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.128,66	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	OTRAS RENTAS	3.132,07
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	8.558,48	TOTAL INGRESOS	514.510,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	20.001,30	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	479,42	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	13.531,12
INVENTARIO DE FONDOS TERCA Y MERCADAL EN ALMACEN	15.995,44	COMPRA METAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	19.821,58
MERCADERIAS EN TRANSITO	10.673,04	MODIFICACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	19.821,58
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	11.220,35
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	21.865,51
700 ACTIVO CORRIENTE	231.009,79	COMPRA METAS DE MATERIA PRIMA	46.091,33
340 ACTIVO FIJO	---	MODIFICACIONES DE MATERIA PRIMA	17.919,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	20.001,30
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	SUELDOS Y SALARIOS	6.406,20
MADURNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4.906,42	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.761,53
EQUIPO DE COMPUTACION	7.210,50	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	185,24
VEHICULOS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	GASTOS DE FABRICACION	563,63
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.634,54	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA Acelerada ACTIVO FIJO	5.484,38	SUMINISTROS Y MATERIALES	979,53
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.484,38	SEGUNOS Y REASEGUROS DE INV. MAQU. EQUIP. Y OTRAS (seguros y anexas)	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
(3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	5.484,38	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	COMBUSTIBLES	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	APRENDIZAJE MERCANTIL	---
SALDO DEUDOR DE DEPRECIACION CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	9.495,36
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(1) INVERSIONES INCORRIBLES	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(2) SOCIEDADES RELACIONADAS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
OTRAS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	6.395,35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	5.700,00
380 OTROS ACTIVOS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	107.688,29
CLIENTES RELACIONADOS	---	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	103.177,35
OTROS	---	SUELDOS Y SALARIOS	88.226,27
390 OTROS ACTIVOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.393,53
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
(2) SOCIEDADES RELACIONADAS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTRAS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	4.633,44
TOTAL DEL ACTIVO	388 + 389 + 370 + 380	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
400 PASIVO	236.494,16	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	12.416,57
410 PASIVO CORRIENTE	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.063,25
LOCALES	29.432,34	COMBUSTIBLES	89,60
DEL EXTERIOR	139.669,81	SEGUNOS Y REASEGUROS (seguros y anexas)	---
LOCALES	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	3.592,23
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTION	---
LOCALES	---	GASTOS DE VALOR	29.226,10
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	16.696,59
CON LA ADM. TRIBUTARIA	4.892,06	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES	---
CON EL IESS	5.244,10	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.263,57
CON EMPLEADOS	1.412,66	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.436,47
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	146.093,25	CUENTAS INCORRIBLES	1.515,64
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	BALAN DE INVENTARIOS	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	16.778,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	269,47
LOCALES	---	OTROS PASIVOS DEDUCIBLES	60.556,60
DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	300.661,72
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	16.778,00	730 GASTOS NO OPERACIONALES	---
480 OTROS PASIVOS	---	PERDIDAS EN VENTAS DE ACTIVOS	---
PROVISIONES POR PAGAR	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
ORIGENES CUENTAS	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIAL	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 738
OTRAS PROVISIONES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899.799 + 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	PERIODOS DEL EJERCICIO	899.799 + 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
470 PASIVO DIFERIDO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	76.220,13
ANTICIPO CLIENTES	---	PERIODOS DEL EJERCICIO	76.220,13
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	11.433,02
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
480 OTROS PASIVOS	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	EN EL PAIS	---
OTROS PASIVOS	---	EN EL EXTERIOR	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
TOTAL DEL PASIVO	438 + 439 + 470 + 480	AMONVICIOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
500 PATRIMONIO NETO	214.779,25	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00	(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	---
(1) CAPITAL SUSCRITO O PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	OTRAS DEDUCCIONES	---
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	1.297,04	UTILIDAD GRAVABLE	64.787,11
RESERVA DE CAPITAL	210.640,96	PERDIDA	---
OTROS SUPERAVIS	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	64.787,11
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	267.443,22	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	16.196,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO	76.220,13	(1) ANTICIPO PAGADO	4.422,75
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	4.123,63
TOTAL PATRIMONIO NETO	21.714,91	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	438 + 439 + 470 + 480 + 500	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	616 - 819 - 820 - 821 + 0
236.494,16	236.494,16	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	616 - 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. No. 16)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jose L. Lasso* FIRMA CONTADOR: *Martha S. Serrano*

NOMBRE: **Jose L. Lasso** NOMBRE: **Martha S. Serrano**

C.I. No: **1733623** C.I. No: **7173463**

MEDIANTE CHEQUE/USO DE BANCARSA, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **7.638,30**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **---**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **---**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	USD	NC No.	USD
---	---	---	---