,一个大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	MUEL HEURSTOALA! MUESTOALA! MUESTOALA!		)136355
	E: sirvase leer	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  102 AÑO  103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	1,13
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  RUC 0991437371001 PAZON SOCIALO	O DENOMINACION FATI	2003 = M S.A.	EXPEDIENTE 80-537
ESTADO DE SITUACI 300 ACTIVO	ION	ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS	<u></u>
310 ACTIVO CORRIENTE  CAJA, BANCOS	8.272,57	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	43.767,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	43.767,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	710,95	700 COSTOS Y GASTOS	3 43.707,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS  INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
NERCADERIAS EN TRANSITO  NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.983,52	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES		HANG DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  EQUIPO DE COMPUTACION	535,75 748,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	T313,48	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  ACTIVO FIJO INTANGIBLE	4. T.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS  MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONO  MANO DE BENEFICIONO  MANO DE BENEFI	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  TOTAL ACTIVO FIJO	970,27	HOMECIA HONORARIOS A PERSONAS PATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO	21.17: Total 182	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	273	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDALES PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	- QA 11	ARRENDAMIENTO DE BIEL MULLES COERTS DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE RODUCTOS EN LOCALIDADES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA  TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINE DE PRODUCTION DOCE  NVENTARIO INIC. PER PRODUCTION DOCE  ADOS (1)	
380 OTROS ACTIVOS  CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO INVESE PRO LA TERMINA DE LA T	
OTROS  (-) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1	
SOCIEDADES RELACIONADAS  OTRAS		SUELDOS, SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.800,0
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	173,5
TOTAL OTROS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 397	10.062,02	ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)  SUMINISTROS Y MATERIALES	148 149 147 147
MSTITUCIONES INVANCENS DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION  GASTOS DE VIAJE	
PARITAMOS DE SUCIRISMES  DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA	4.191,45	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL IESS	61,65	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	<del>**</del>
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431 4.285,35	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES	20,23
440 PASIVO LARGO PLAZO  CLEVIAS VILOCALES  LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DELEXTERIOR  LOCALES	445	INTERESES / COMBANA AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR  LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	36.794,81
DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	39.156,30
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789	- 39.156,30
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0           PERDIDA DEL EJERCICIO         699 - 799 < 0	4.610,70
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	4 610 70
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS OTICINAS IVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	691,61
TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  439 + 469 + 479 + 489		EN EL PAIS	
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO	4.285,35	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	165,97	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	3.919,10
OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	4.610,70	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	3.919,10 979,77
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  TOTAL PATRIMONIO NETO		(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	710.95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	CION SON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LÉYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  818 - 819 - 820 - 821 < 0	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	CENTACION (ARL 98, Ley 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	268,82
	1. H. 1.	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	227 02
FIRMA REPRESENTANTE/LEGAL	FIRST CONTACON	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C) No	ecibel Quinter	PAGO PREVIO TOTAL IMPLIESTO A PAGAD	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	$\frac{.0909736183001}{268,82}$	INTERES POR MORA	268,82 
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	- 268 82 - 268 82
DETALLE DE N N/C No N/C No.	NOTAS DE CREDITO  N/C No.	DETALLE DE COMP N/C No. Resol. No.	PENSACIONES Resol. No.
USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No.	USD  REGISTRO OFICIAL No.	USD	USD
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	FECHA DE RECEPCION