

FORMULARIO 101 **REVISIÓN N° 004** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2.003** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **80.594**
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0997437878001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TAKORMIL S.A.** 203 EXPEDIENTE **80794**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	617,52		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS		184,06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS			184,06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	617,52		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	-		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.887,98			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		GASTOS DE FABRICACIÓN			
VENECULOS	349	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	460,54		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIFICIOS (primas y cesiones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.427,44		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.427,44		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	64,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	32,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	32,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES A LARGO PLAZO	387	-		SUELDOS, SALARIOS			
GASTOS ANTICIPADOS	389	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.076,96		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
LOCALES	411	-		COMBUSTIBLES			
DEL EXTERIOR	413	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES	415	-		GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR	417	-		GASTOS DE VIAJE			
PRESTAMOS DE SUJOS, ACCIONISTAS Y CASA-MADRE	419	670,18		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	423	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
CON EL IESS	425	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS	427	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OBLIGACIONES	429	-		CUENTAS INCOBRABLES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-		BAJA DE INVENTARIOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	670,18		INTERESES Y COMISIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		AL EXTERIOR			
LOCALES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR	443	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES	445	-					
DEL EXTERIOR	447	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SUJOS, ACCIONISTAS Y CASA-MADRE	449	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
LOCALES	449	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	451	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 809 - 799 < 0			
OTRAS PROVISIONES	459	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
TOTAL PASIVO	479	670,18		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
PASIVOS CONTINGENTES	480	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
500 PATRIMONIO NETO	501	800,00		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		EN EL PAÍS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1.899,68		EN EL EXTERIOR			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
OTROS SUPERÁVIT	511	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	292,90		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	527	2.476,78		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539	3.076,96		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: DR. SYRON LÓPEZ C.				NOMBRE: DR. ELIANA AIDAN			
C.I. N° 0900643644				RUC N° 903869121001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	910	USD		N/C N°	914	USD	
Resol. N°				Resol. N°			
REGISTRO OFICIAL N°				REGISTRO OFICIAL N°			
AÑO				AÑO			
MES				MES			
DÍA				DÍA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

020 10:45:21 11/24/2004 0 1 mesobau
 DR 3070 PAGO IMPUESTO H&H
 TIP. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Código No.: 37-001-025-50-9
 C.D. DE BANCOS Y FINANZAS