

FORMULARIO UNICO RESOLUCION 15.000
IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **I**
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991453713001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ARRIVACORP S.A. EXPEDIENTE 81775
 61.475

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	301	629,76	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		596.777,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	161.700,81	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	144,20		OTROS INGRESOS EXENTOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	202.331,31		OTRAS RENTAS	2.869,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	21.155,25	TOTAL INGRESOS		599.646,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	9.434,13	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		129.887,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		423.730,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	50.444,66	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	59.224,57	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		50.444,66
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	71.327,31	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	575.113,60	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		---
TERRENOS	341	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	549,66	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	655,79	COMBUSTIBLES		---
VEHICULOS	349	1.300,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.920,04	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.309,24	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	3.116,24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		503.173,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		503.173,00
TOTAL ACTIVO FIJO	361	3.116,24	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
370 ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS		31.952,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	3.976,76	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		13.592,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
SALDO CUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	2.527,49	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	57.757,58	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	5.131,14	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	59.080,69	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		62.376,00
380 OTROS ACTIVOS			COMISIONES EN VENTAS		---
Cuentas por cobrar a clientes relacionados	381	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD		---
OTROS	383	---	COMBUSTIBLES		---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		5.471,00
Cuentas por cobrar a sociedades relacionadas	387	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		302,00
OTRAS	389	---	GASTOS DE GESTION		---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	GASTOS DE VIAJE		---
OTROS ACTIVOS	393	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
TOTAL OTROS ACTIVOS	394	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
TOTAL DEL ACTIVO	399	632.310,53	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		---
ACTIVOS CONTINGENTES	400	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		---
400 PASIVO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
410 PASIVO CORRIENTE			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---
LOCALES	411	342.202,00	CUENTAS INCOBRABLES		---
DEL EXTERIOR	413	20.930,00	BAJA DE INVENTARIOS		---
LOCALES	415	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		511,00
DEL EXTERIOR	417	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	---
LOCALES	419	---	AL EXTERIOR		---
DEL EXTERIOR	421	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.000,00
CON EL IESS	425	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		100.571,00
CON EMPLEADOS	427	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		12.627,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	432	575.551,52	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		12.627,00
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	616.599,00
LOCALES	441	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	---
DEL EXTERIOR	443	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	16.956,00
LOCALES	445	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	447	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---
LOCALES	449	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	16.956,00
DEL EXTERIOR	451	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	---
OTRAS PROVISIONES	459	---		EN EL EXTERIOR	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	6.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	462	6.000,00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES RENOVABLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	---
TOTAL PASIVO	463	581.551,52		A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
PASIVOS CONTINGENTES	464	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	89.200,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	16.956,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	212,09	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	---
OTROS SUPERAVITS	511	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	1.941,43	(-) ANTICIPO PAGADO		2.711,56
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	17.837,69	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	16.956,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	819	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	2.711,56
TOTAL PATRIMONIO NETO	820	56.659,01	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	632.310,53	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Andrés Orrantía G.* FIRMA CONTADOR: *Erin Libar*
 NOMBRE: ANDRES ORRANTIA G. NOMBRE: ERIN LIBAR G.
 C.I. No. 0904864451 RUC No. 0912078987001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD	RESOL. No.	N/C No.	USD	RESOL. No.
805		805	805		805
806		806	806		806
807		807	807		807
808		808	808		808
809		809	809		809
810		810	810		810
811		811	811		811
812		812	812		812
813		813	813		813
814		814	814		814
815		815	815		815
816		816	816		816
817		817	817		817
818		818	818		818
819		819	819		819
820		820	820		820

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02
 REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA
SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PICHINCHA
 AGENCIA 9 DE OCTUBRA
 12 ABR 2004
CAJA 143-05