



IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
RUC	0991453954001	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	LIKENSA S.A.	EXPEDIENTE	82140
300 ACTIVO		600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600,00		710 COSTO DE VENTAS	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				SUELDOS Y SALARIOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MERCADERIAS EN TRANSITO				GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	600,00			SUMINISTROS Y MATERIALES	
340 ACTIVO FIJO				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TERRENOS				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES				SUELDOS Y SALARIOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				GASTOS DE FABRICACION	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	292,69			SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-			SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	292,69			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS				GASTOS DE FABRICACION	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	160,62			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
380 OTROS ACTIVOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CLIENTES RELACIONADOS				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS				SUELDOS Y SALARIOS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SOCIEDADES RELACIONADAS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS				GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL DEL ACTIVO	1.053,31			SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVOS CONTINGENTES				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
400 PASIVO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
410 PASIVO CORRIENTE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES				SUELDOS Y SALARIOS	
DEL EXTERIOR				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCALES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES				GASTOS DE FABRICACION	
DEL EXTERIOR				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
CON LA ADM. TRIBUTARIA				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
CON EL IESS				SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON EMPLEADOS				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
PROVISIONES A CORTO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-			SUELDOS Y SALARIOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCALES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES				GASTOS DE FABRICACION	
DEL EXTERIOR				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
LOCALES				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEL EXTERIOR				SUMINISTROS Y MATERIALES	
HIPOTECAS POR PAGAR				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
OBLIGACIONES EMITIDAS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTRAS PROVISIONES				SUELDOS Y SALARIOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
470 PASIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ANTICIPO CLIENTES				GASTOS DE FABRICACION	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
480 OTROS PASIVOS				SUMINISTROS Y MATERIALES	
INGRESOS ANTICIPADOS				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
OTROS PASIVOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL OTROS PASIVOS	-			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL DEL PASIVO	499 + 469 + 479 + 489			SUELDOS Y SALARIOS	
PASIVOS CONTINGENTES				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
500 PATRIMONIO NETO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				GASTOS DE FABRICACION	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
RESERVA DE CAPITAL				SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS SUPERAVITS				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797				SUELDOS Y SALARIOS	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.053,31			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.053,31			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				GASTOS DE FABRICACION	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Otto Palacios V.</i>				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
FIRMA CONTADOR: <i>Marcelo Reinoso</i>				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
NOMBRE: OTTO PALACIOS	NOMBRE: MARCELO REINOSO			SUMINISTROS Y MATERIALES	
C.I. No. 1308902814	RUC No. 0908167257001			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MEDIANTE COMPENSACIONES				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				SUELDOS Y SALARIOS	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		TASKE S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	



1 A FAVOR