

IMPORTANTE: SI RYASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

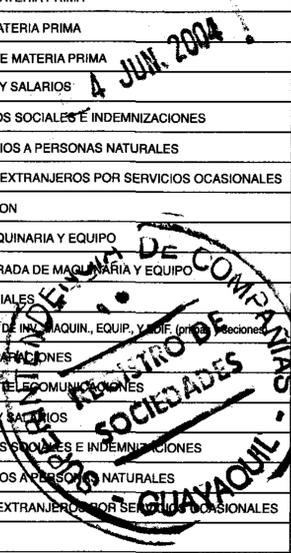
102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82.520
 EXPEDIENTE 82520

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099147797601** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Faustal S.A.** 203

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS	608	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		700 COSTOS Y GASTOS		
340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TERRENOS	341		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
EQUIPO DE COMPUTACION	347		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
VEHICULOS	349		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SUELDOS Y SALARIOS	719	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	800,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		GASTOS DE FABRICACION	723	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
370 ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
GA. DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		SEGUROS Y REASEGUROS DE INM. MAQUIN. EQUIP. Y OIF. (OTROS SECCIONES)	727	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379		SUELDOS Y SALARIOS	730	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
380 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
CLIENTES RELACIONADOS	381		COMBUSTIBLES	734	
OTROS	383		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
OTRAS	389		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
GASTOS ANTICIPADOS	391		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
OTROS ACTIVOS	393		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	800,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
400 PASIVO			SUELDOS, SALARIOS	751	
410 PASIVO CORRIENTE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
LOCALES	411		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
DEL EXTERIOR	413		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
LOCALES	415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
DEL EXTERIOR	417		COMISIONES EN VENTAS	758	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
LOCALES	419		COMBUSTIBLES	760	
DEL EXTERIOR	421		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	
OBLIGACIONES	423		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		GASTOS DE GESTION	763	
CON EL IESS	425		GASTOS DE VIAJE	764	
CON EMPLEADOS	427		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
LOCALES	441		CUENTAS INCOBRABLES	771	
DEL EXTERIOR	443		BAJA DE INVENTARIOS	772	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
LOCALES	445		INTERESES Y COMISIONES	774	
DEL EXTERIOR	447		LOCALES	774	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		AL EXTERIOR	775	
LOCALES	449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTRAS PROVISIONES	459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	747
ANTICIPO CLIENTES	471		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	755
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
OTROS PASIVOS	483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
TOTAL OTROS PASIVOS	486		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	800,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
PASIVOS CONTINGENTES	498		EN EL EXTERIOR	807	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
OTROS SUPERAVITS	511		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO	818	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
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)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
NOMBRE: Fausto A. Torales M.			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: Carlos Parinaga			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827
C.I. No.			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RUC No. 090231573001			PAGO PREVIO	828	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	829
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA	902	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800	N/C No.	810	N/C No.	820	N/C No.	830	Resol. No.
809	USD	811	USD	821	USD	831	Resol. No.
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02							

RECIBIDO EN LA OFICINA DE LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 DEL DIA 04/21/2004 A LAS 10:00 HORAS
 DEL DIA 04/21/2004 A LAS 10:00 HORAS