FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **82.782**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991460780001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **USGUARI S. A.** EXPEDIENTE **82.782**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	811	401,74	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	---	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	815	---	INGRESOS OCASIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	817	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	818	---	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	841	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	850	---	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	852	---	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	853	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	854	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	855	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	856	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ALMACENES EN TRANSITO	857	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	858	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	859	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	401,74	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	301	---	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	302	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	303	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	304	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	305	---	GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	306	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	307	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	308	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	309	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	310	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	311	---	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	312	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	313	360,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	314	---	COMBUSTIBLES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	315	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	316	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	317	138,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	318	222,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	382	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	385	---	SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS	387	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 369 + 379 + 397	623,74	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES	390	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES	411	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR	412	---	COMBUSTIBLES		
LOCALES	413	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR	414	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	415	---	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	416	---	GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	417	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	418	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EL IESS	420	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	421	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	---	CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	---	BAJA DE INVENTARIOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES	441	---	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		
DEL EXTERIOR	442	---	LOCALES		
LOCALES	443	---	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	444	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	445	100,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	446	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	450	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	100,00	749 + 779 + 789		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS	482	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL DEL PASIVO	484 + 469 + 479 + 489	100,00	EN EL PAIS		
PASIVOS CONTINGENTES	485	---	EN EL EXTERIOR		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL	505	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS SUPERAVITS	506	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---	- PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	240,26	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	36,00	(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	623,74	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Vicente Ferro</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
FIRMA CONTADOR <i>Gonzalo Hernandez</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
NOMBRE: Vicente Ferro			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. No. 170429477			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
NOMBRE: Gonzalo Hernandez			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RUC No. 4767431001			PAGO PREVIO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO CANCELARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY NO.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO MES DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PICHINCHA
AG. ALBAN BORIA
10 SEP 2004
CAJA 030-02