FORMULARIO UNICO **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **83.228**

RUC **0991469044001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **BIATTU S.A.** EXPEDIENTE **8322895**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **14.211,00**

CAJA, BANCOS **311** **5.827,13** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312** **-** EXPORTACIONES **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **-** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **213,00**

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **317** **-** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **318** **-** **OTRAS RENTAS** **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **17.967,31** **TOTAL INGRESOS** **14.424,00**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **322** **-** **700 COSTOS Y GASTOS**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **323** **720,28** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **324** **-** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **325** **-** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **326** **-** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **327** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

ACADERIAS EN TRANSITO **328** **-** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **329** **-** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **330** **-** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **24.514,72** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **-**

300 ACTIVO FIJO **340** **-** **SUELDOS Y SALARIOS** **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **341** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

TERRENOS **342** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **-** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS **344** **-** **GASTOS DE FABRICACION** **-**

EQUIPO DE COMPUTACION **345** **-** **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **-**

VEHICULOS **346** **-** **DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **347** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **348** **-** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)** **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **349** **-** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **350** **-** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **351** **-** **SUELDOS Y SALARIOS** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **352** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **353** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **354** **-** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **355** **-** **COMBUSTIBLES** **-**

370 ACTIVO DIFERIDO **356** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **-**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **357** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **-**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **358** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **-**

DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **359** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **360** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **-**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **361** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **362** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **-**

380 OTROS ACTIVOS **363** **-** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **-**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO **364** **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **-**

CLIENTES RELACIONADOS **365** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

OTROS **366** **-** **SUELDOS, SALARIOS** **-**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **367** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **368** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

SOCIEDADES RELACIONADAS **369** **-** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

OTRAS **370** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **-**

GASTOS ANTICIPADOS **371** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **-**

OTROS ACTIVOS **372** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS **373** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **-**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **24.514,72** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **380** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **-**

400 PASIVO **381** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **-**

410 PASIVO CORRIENTE **382** **-** **COMISIONES EN VENTAS** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **-** **PROMOCION Y PUBLICIDAD** **-**

LOCALES **412** **-** **COMBUSTIBLES** **-**

DEL EXTERIOR **413** **-** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **414** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **340,00**

LOCALES **415** **-** **GASTOS DE GESTION** **-**

DEL EXTERIOR **416** **-** **GASTOS DE VIAJE** **-**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **417** **-** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **-**

LOCALES **418** **-** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **-**

DEL EXTERIOR **419** **-** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **10,00**

OBLIGACIONES **420** **300,00** **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** **-**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **421** **6.051,87** **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **-**

CON EL IESS **422** **17.358,83** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **-**

CON EMPLEADOS **423** **-** **CUENTAS INCOBRABLES** **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **424** **-** **BAJA DE INVENTARIOS** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **425** **-** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **430** **23.715,34** **INTERESES Y COMISIONES**

440 PASIVO LARGO PLAZO **431** **-** **LOCALES** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **-** **AL EXTERIOR** **-**

LOCALES **442** **-** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **-**

DEL EXTERIOR **443** **-** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **14.093,87**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **444** **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **14.443,87**

DEL EXTERIOR **445** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **446** **-** **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **-**

LOCALES **447** **-** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

DEL EXTERIOR **448** **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

HIPOTECAS POR PAGAR **449** **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789**

OBLIGACIONES EMITIDAS **450** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **451** **-** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **19,87**

OTRAS PROVISIONES **452** **-** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **453** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **-**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **454** **-** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **19,87**

470 PASIVO DIFERIDO **455** **-** **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** **-**

ANTICIPO CLIENTES **456** **-** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **-**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **457** **-** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **-**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **458** **-** **(-) GASTOS NO DEDUCIBLES**

480 OTROS PASIVOS **459** **-** **EN EL PAIS** **-**

INGRESOS ANTICIPADOS **460** **-** **EN EL EXTERIOR** **-**

OTROS PASIVOS **461** **-** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **-**

TOTAL DEL PASIVO **462** **23.715,34** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **-**

PASIVOS CONTINGENTES **463** **-** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **-**

500 PATRIMONIO NETO **464** **800,00** **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **465** **-** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **466** **-** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **467** **-** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) **468** **-** **= PERDIDA** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** **19,87**

RESERVA DE CAPITAL **469** **-** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **-**

OTROS SUPERAVITS **470** **-** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **-**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **471** **19,25** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **-**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **472** **-** **(-) ANTICIPO PAGADO** **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **473** **-** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **720,28**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO **474** **19,87** **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **-**

TOTAL PATRIMONIO NETO **475** **799,38** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **720,28**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+500** **24.514,72** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **-**

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)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO **(0.5 * 818) - 820** **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **-**

INTERES POR MORA **-**

MULTAS **-**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. **-** N/C No. **-** N/C No. **-** N/C No. **-** Resol. No. **-** Resol. No. **-**

USD **-** USD **-** USD **-** USD **-** USD **-** 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**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **LUPERCIO ALVARADO** FIRMA CONTADOR **DILMA GALINDO**

C.I. No. **1303476871** RUC No. **0913807467001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **-**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**