

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | | DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES | | No. 0177323 | |
| FORMULARIO UNICO | | IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 102 AÑO 2003 | | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - | |
| RUC 099146914100 | | RAZON SOCIAL O DENOMINACION GAGLITO S.A. | | EXPEDIENTE 8323098 | |
| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 13.225,51 | | |
| CAJA, BANCOS 3.320,18 | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO - | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - | | | EXPORTACIONES - | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS - | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 217 - | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS - | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - | | | OTROS INGRESOS EXENTOS - | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 40.536,49 | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS - | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 228 - | | | OTRAS RENTAS 240,79 | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 229 658,33 | | | TOTAL INGRESOS 13.466,30 | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 231 - | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 232 - | | | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 233 - | | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 234 - | | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - | | |
| ACADERIAS EN TRANSITO 235 - | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 237 - | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - | | |
| ACTIVOS CORRIENTES 339 - | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA - | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 44.515,00 | | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA - | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA - | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA - | | |
| TERRENOS 341 - | | | SUELDOS Y SALARIOS - | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 - | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES 343 - | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES - | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION 344 - | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - | | |
| VEHICULOS 345 - | | | GASTOS DE FABRICACION - | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 - | | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO - | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 - | | | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO - | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 348 - | | | SUMINISTROS Y MATERIALES - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 - | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) - | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUZ Y OTROS SIMILARES 351 - | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES - | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 352 - | | | SUELDOS Y SALARIOS - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353 - | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 354 - | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES - | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - | | | COMBUSTIBLES - | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL - | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL-CAMBIARIO 375 - | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES - | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES - | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 - | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 - | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS - | | |
| Cuentas y documentos por pagar a largo plazo | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS - | | |
| CLIENTES RELACIONADOS - | | | OTROS COSTOS DE VENTAS - | | |
| OTROS - | | | TOTAL COSTO DE VENTAS - | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES - | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Inversiones a largo plazo | | | SUELDOS, SALARIOS - | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS - | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - | | |
| OTRAS - | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES - | | |
| GASTOS ANTICIPADOS - | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - | | |
| OTROS ACTIVOS - | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL - | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS - | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES - | | |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397 - | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES - | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES - | | | COMISIONES EN VENTAS - | | |
| 400 PASIVO | | | PROMOCION Y PUBLICIDAD - | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | COMBUSTIBLES - | | |
| Cuentas y documentos por pagar a corto plazo | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) - | | |
| LOCALES 411 41.534,92 | | | SUMINISTROS Y MATERIALES 103,16 | | |
| DEL EXTERIOR 412 - | | | GASTOS DE GESTION - | | |
| Obligaciones con instituciones financieras | | | GASTOS DE VIAJE - | | |
| LOCALES 413 - | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES - | | |
| DEL EXTERIOR 414 - | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES - | | |
| PRESTAMOS DE SUMINISTROS, ACCIONISTAS Y TASA MATRIZ | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 9,64 | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA 415 63,15 | | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - | | |
| CON EL IESS - | | | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS - | | |
| CON EMPLEADOS 427 1.660,14 | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) - | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO 428 - | | | Cuentas incoobrables - | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - | | | BAJA DE INVENTARIOS - | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 43.258,21 | | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO - | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | INTERES SOBRE PASIVOS A LARGO PLAZO | | |
| Cuentas y documentos por pagar a largo plazo | | | LOCALES - | | |
| LOCALES 441 - | | | AL EXTERIOR - | | |
| DEL EXTERIOR 442 - | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES - | | |
| Obligaciones con instituciones financieras | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 13.373,50 | | |
| LOCALES 443 - | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 13.486,30 | | |
| DEL EXTERIOR 444 - | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PRESTAMOS DE SUMINISTROS, ACCIONISTAS Y TASA MATRIZ | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS - | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR - | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES - | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS - | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES - | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL - | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 - | | |
| OTRAS PROVISIONES - | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 - | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO - | | | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 20,00 | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO - | | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 - | | |
| ANTICIPO CLIENTES 471 - | | | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 20,00 | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - | | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES - | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO - | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS - | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS - | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS - | | | EN EL PAIS - | | |
| OTROS PASIVOS - | | | EN EL EXTERIOR - | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS - | | | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS - | | |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 43.258,21 | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS - | | |
| PASIVOS CONTINGENTES - | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES - | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES - | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00 | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES - | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA - | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 - | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION - | | | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 20,00 | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) - | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR - | | |
| RESERVA DE CAPITAL - | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 - | | |
| OTROS SUPERAVITS - | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) - | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 476,79 | | | (-) ANTICIPO PAGADO - | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES - | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 658,33 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 - | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES - | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 20,00 | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 658,33 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 826 1.256,79 | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 - | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 44.515,00 | | | 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. 98, Ley 56) | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| FIRMA CONTADOR | | | PAGO PREVIO - | | |
| NOMBRE: LUPERCIO ALVARADO | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 - | | |
| C.I. No. 1303476871 | | | INTERES POR MORA - | | |
| RUC No. 0913807467001 | | | MULTAS - | | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 - | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | |
| N/C No. - | | | | | |
| Resol. No. - | | | | | |
| 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 | | | | | |