



0219343

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

83483

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0991471839001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FICTION CORPORACION S.A.

EXPEDIENTE: 83483

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	TOTAL INGRESOS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	---
TERRENOS	5,838.59	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	52,547.33	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	GASTOS DE FABRICACION	---
VEHICULOS	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	8,495.16	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDF. (primas y secciones)	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	49,890.76	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	49,890.76	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	---	COMBUSTIBLES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	60.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	36.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	24.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
OTROS	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
OTRAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
GASTOS ANTICIPADOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
<b>400 PASIVO</b>	---	COMISIONES EN VENTAS	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
LOCALES	---	COMBUSTIBLES	---
DEL EXTERIOR	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	---
LOCALES	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTION	---
LOCALES	---	GASTOS DE VIAJE	---
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON EL IESS	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
CON EMPLEADOS	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	2,376.63
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	12.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	---	CUENTAS INCOBRABLES	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	---
LOCALES	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
LOCALES	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
DEL EXTERIOR	13,450.20	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	2,376.63
HIPOTECAS POR PAGAR	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTRAS PROVISIONES	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	748 + 779 + 789
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	13,450.20	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	2,376.63
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
OTROS PASIVOS	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	---	EN EL PAIS	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 489 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR	---
PASIVOS CONTINGENTES	13,450.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	800.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
RESERVA DE CAPITAL	---	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS	38,041.19	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	2,376.63
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	2,376.63	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+506	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)	49,914.76	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
			---
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	---
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
			---
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	---
		PAGO PREVIO	---
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	---
		MULTAS	---
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
			10.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		Resol. No.	USD
		Resol. No.	USD
		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

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS  
 00000000219162 15:45:36 - 08-23-2004  
 000000000000219343-romerol  
 CONTACTO: 360350035151 GUAYAQUIL  
 BANCO PRODUBANCO-AG. BAHIA - GUAYAQUIL