

FORMULARIO UNICO **RESOLUCION 17 0004** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **83.549**

RUC **0991472622001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TOPLI** EXPEDIENTE **83549**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **44.271,55**

CAJA, BANCOS	301	15.389,25	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	600	24.240,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	310	-	EXPORTACIONES	601	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	311	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	602	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	125,71	OTRAS RENTAS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.020,88	TOTAL INGRESOS	609	68.512,35

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	332	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	339	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	71,68	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	16.607,52	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	1.257,00	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	348	3.888,84	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.122,61	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.023,23	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	368	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4.023,23	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	50,00	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	40,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS	382	-	TOTAL COSTOS DE VENTAS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	750	530,38
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	058,47
OTRAS	388	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	148,96
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	-
OTROS ACTIVOS	399	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	4.032,84
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	20.640,75	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	757	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	758	-
LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	759	1.405,29
DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	760	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	761	1.106,01
LOCALES	413	-	GASTOS DE GESTION	762	713,06
DEL EXTERIOR	414	7.014,12	GASTOS DE VIAJE	763	504,20
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	1.145,54	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	1.443,28
CON EL IESS	415	171,43	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	-
CON EMPLEADOS	416	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	1.572,40
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	625,30
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	9.231,09	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	-

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS	770	-
LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771	-
DEL EXTERIOR	442	-	INTERESES Y COMISIONES	772	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	LOCALES	772	-
LOCALES	443	-	AL EXTERIOR	773	-
DEL EXTERIOR	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	774	-
PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775	38.182,66
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	63.323,45
DEL EXTERIOR	446	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES	452	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	63.323,45
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	5.188,90
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	800	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	5.188,90
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	778,33
OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
TOTAL DEL PASIVO	429 + 459 + 479 + 489	9.231,09	(-) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	804	395,74
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	EN EL PAIS	804	-
500 PATRIMONIO NETO	500	11.409,66	EN EL EXTERIOR	805	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	-
RESERVA DE CAPITAL	509	47,83	(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	-
OTROS SUPERAVITS	510	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	4.806,31
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5.372,93	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	5.188,90	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	4.806,31
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	1.201,57
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	11.409,66	(-) ANTICIPO PAGADO	817	337,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	429+459+479+489+500	20.640,75	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	683,52
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Federico von Buchwald** FIRMA CONTADOR **Lilia Torres**

NOMBRE **Federico von Buchwald** NOMBRE **Lilia Torres**

C.I. No. **0905534707** RUC No. **0906943917001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **180,69**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **180,69**

INTERES POR MORA **-**

MULTAS **-**

TOTAL PAGADO **180,69**

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

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Agencia Finanzas

13 JUN 2003

104-V3