

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 231** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **83.636**

101 RUC **0992253347001** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **TASKI S.A.R.U.C.** **EXPEDIENTE** **83636**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	311	2.020,90	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	6.400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	26.950,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	29.663,47	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	14.500,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	323,62	OTRAS RENTAS	20.900,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	301	-	TOTAL INGRESOS	20.900,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	302	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	303	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	305	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE MERCADERIAS EN TRANSITO	306	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	307	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	308	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	58.957,99	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-

340 ACTIVO FIJO **MANO DE OBRA DIRECTA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	341	53,64	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	344.836,37	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	50,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	348	64.723,18	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	28.784,72	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	380.878,47	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANO DE OBRA INDIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	380.878,47	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

380 OTROS ACTIVOS **700 COSTOS DE VENTAS**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-	SUELDOS, SALARIOS	-
OTRAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	389	218.473,90	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	218.473,90	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	658.310,36	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	COMISIONES EN VENTAS	-

400 PASIVO **PROMOCION Y PUBLICIDAD**

410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	411	125.887,53	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
PREVISIONES DE SUICURSORES	419	-	GASTOS DE GESTION	787,93
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	752,90	GASTOS DE VIAJE	-
CON EL IESS	423	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON EMPLEADOS	425	429,81	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4.581,79
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	127.070,24	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	12.944,64

440 PASIVO LARGO PLAZO **CUENTAS Y COMISIONES**

CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR	441	527.473,90	LOCALS	-
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR	775
DELEGACIONES	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	508,17
PREVISIONES DE SUICURSORES	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18.822,58
ACCIONES Y CASA AJENA	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	527.473,90	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	429,81
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL PAIS	-
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL OTROS PASIVOS	480	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL DEL PASIVO	489	654.544,14	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-

500 PATRIMONIO NETO **(-) OTRAS DEDUCCIONES**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	192,75	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
RESERVA DE CAPITAL	509	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.734,76	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.038,71	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	3.766,22	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	658.310,36	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Leticia E. Macías* FIRMA CONTADOR *Tito García G.*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

NOMBRE	Ing. Leticia E. Macías	NOMBRE	Tito García G.
C.I. No.	1302299605	RUC No.	0900325333001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	308,08	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	285,28
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	INTERES POR MORA	5,68
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-	MULTAS	17,12
		TOTAL PAGADO	308,08

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

N/C No.	510	N/C No.	510	N/C No.	510	Resol. No.	510	Resol. No.	510
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **REGISTRO OFICIAL No.** **AÑO** **MES** **DIA**