No. 0195773

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

8379/

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991475176001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MAXIGRAF S.A. | EXPEDIENTE: 83791-98

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	107.585,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.415.838,38
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	23.720,35
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	213.084,64
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	43.803,71
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	138.135,55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	664.405,26
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	181.689,88
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	47.702,33
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	142.395,84
MERCADERIAS EN TRANSITO	117.078,83
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	143.480,13
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	72.351,06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.263.830,69
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	109.520,37
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5.829.967,07
EQUIPO DE COMPUTACION	43.559,74
VEHICULOS	103.525,46
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	45.674,32
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	41.666,70
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6.090.580,26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	6.090.580,26
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3.017,43
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3.017,43
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	590.824,60
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	198.931,29
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	789.755,89
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	11.147.184,27
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	415.128,47
DEL EXTERIOR	1.531.673,34
LOCALES	1.311.856,51
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	11.979,45
CON EL IESS	6.806,16
CON EMPLEADOS	8.307,67
PROVISIONES A CORTO PLAZO	210.519,51
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.496.271,11
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	671.303,69
DEL EXTERIOR	2.833.895,55
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	2.422.499,25
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5.927.698,49
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 488	9.423.969,60
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.464.589,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-
RESERVA DE CAPITAL	-
[illegible]	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	49.850,20
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	8.775,47
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.723.214,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	11.147.184,27

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO AROSEMENA | NOMBRE: ALEXANDRA PIGUAVE

C.I. No. 0912218518 | RUC No. 0916256894001

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

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		5.408.819,80
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		4.651.246,12
EXPORTACIONES		-
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	15.075,95
	OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS		10.075.141,87
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		878.797,35
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		970.577,92
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		3.611.686,37
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		664.405,26
	SUELDOS, SALARIOS	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION		219.064,57
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		587.800,87
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		28.573,97
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		371.992,86
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		138.070,64
	SUELDOS Y SALARIOS	4.645,44
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.362,56
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	29.285,06
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES		10.187,34
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		112.290,24
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		181.689,88
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		116.758,57
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		142.395,84
OTROS COSTOS DE VENTAS		1.368.818,81
TOTAL COSTO DE VENTAS		7.443.421,59
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		38.159,18
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		24.907,42
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		110.734,54
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		9.615,00
COMISIONES EN VENTAS		207.675,18
PROMOCION Y PUBLICIDAD		15.347,49
COMBUSTIBLES		14.251,15
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		71.027,11
SUMINISTROS Y MATERIALES		49.835,76
GASTOS DE GESTION		6.008,41
GASTOS DE VIAJE		48.912,19
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		131.720,96
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		77.418,25
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		10.885,40
BAJA DE INVENTARIOS		10.732,03
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
	LOCALES	178.214,14
	AL EXTERIOR	281.415,71
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.326.505,50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.613.365,44
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		9.579,37
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		9.579,37
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 779 + 780		10.066.366,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		8.775,47
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		8.775,47
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.316,32
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
	EN EL PAIS	-
	EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		7.459,15
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		-
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	7.459,15
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)		1.864,79
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		81.484,38
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		79.619,59
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 816) - 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

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -

COPIA E: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

242 15:26:26 04/21/2004 0 1 amonsr
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-115956-5
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO