FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **83.825**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **019147558300** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Taski S.A.** EXPEDIENTE **63825**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	1.535,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		40.801,23	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES		8.784,50	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS NO OPERACIONALES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	18.780,00		OTROS INGRESOS EXENTOS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
CRECITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS		-	
CRECITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	-		TOTAL INGRESOS		49.785,73	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	334	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	20.315,00		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	343	1500,00		MANO DE OBRA DIRECTA		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
VEHICULOS	349	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		GASTOS DE FABRICACION		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADAS	362	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		SUELDOS Y SALARIOS		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		COMBUSTIBLES		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OTROS	382	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS	389	-		SUELDOS, SALARIOS		13.200,00	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		690,00	
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	21.815,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS		4.978,57	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	10.677,00		PROMOCION Y PUBLICIDAD		486,00	
LOCALES	411	10.677,00		COMBUSTIBLES		-	
DEL EXTERIOR	413	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		23.523,16	
LOCALES	415	-		GASTOS DE GESTION		-	
DEL EXTERIOR	417	-		GASTOS DE VIAJE		1.280,00	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.786,00	
LOCALES	419	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	
DEL EXTERIOR	421	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.056,00	
OBLIGACIONES	423	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
CON EL IESS	425	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
CON EMPLEADOS	427	-		CUENTAS INCOBRABLES		-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		BAJA DE INVENTARIOS		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10.679,00		INTERESES Y COMISIONES		-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		AL EXTERIOR		-	
LOCALES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
DEL EXTERIOR	443	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		46.949,73	
LOCALES	445	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	447	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
LOCALES	449	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
DEL EXTERIOR	451	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS		46.949,73	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2.836,00	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	459	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.836,00	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		425,40	
TOTAL PASIVO	479	10.679,00		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-	
ACTIVOS CONTINGENTES	489	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		EN EL PAIS		-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		EN EL EXTERIOR		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	3.500,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	4.000,00		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
OTROS SUPERAVITS	511	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES		-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	2.410,60	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.836,00		UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	2.410,60	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	11.136,00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	602,65	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+509	21.815,00		(-) ANTICIPO PAGADO		-	
DECLARACION DE VERDAD				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		497,85	
DECLARACION DE VERDAD				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
DECLARACION DE VERDAD				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
DECLARACION DE VERDAD				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	104,80	
DECLARACION DE VERDAD				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARACION DE VERDAD				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-	
DECLARACION DE VERDAD				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DECLARACION DE VERDAD				PAGO PREVIO		-	
DECLARACION DE VERDAD				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	104,80	
DECLARACION DE VERDAD				INTERES POR MORA		4,10	
DECLARACION DE VERDAD				MULTAS		12,58	
DECLARACION DE VERDAD				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	121,48	

DECLARACION DE VERDAD 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: *Freddy Dancer V.* FIRMA CONTADOR: *Jose Mauricio C.*

NOMBRE: **Freddy Dancer V.** NOMBRE: **Jose Mauricio C.**

C.I. No. **010793098-6** RUC No. **0100171598001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **121,48**

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	USD						

REGISTRO OFICIAL No. AÑO DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 07-03-02

FECHA DE RECEPCION: **5 AGO 2004**

IMPUESTO INTERNACIONAL