

FORMULARIO 100
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 0187986

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0791477.68001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TIORE PSON EXPEDIENTE: 83485

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	1148,88		1615,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			3205,68
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	974,95		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	273,68		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	80,00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1986,89		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1,80		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			
MERCADERIAS EN TRANSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3058,84		
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MAQUINARIAS, MUEBLES; ENSERES Y EQUIPOS	587,19	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACION	1930,53	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	70,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1438,58	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1039,13	SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1039,13	GASTOS DE FABRICACION	
370 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	SUELDOS Y SALARIOS	
380 OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CLIENTES RELACIONADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		COMBUSTIBLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTRAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	4097,98	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVOS CONTINGENTES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO		OTROS COSTOS DE VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
LOCALES	159,68	SUELDOS, SALARIOS	1000,00
DEL EXTERIOR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1904,06
LOCALES	42,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	75,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON EL IESS		COMISIONES EN VENTAS	
CON EMPLEADOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		COMBUSTIBLES	256,75
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	277,89	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	479,57	SUMINISTROS Y MATERIALES	793,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	487,36
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	821,62
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	29,04
CON LA ADM. TRIBUTARIA		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	555,30
CON EL IESS		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	273,68
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	277,89	BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
470 PASIVO DIFERIDO		LOCALES	
ANTICIPO CLIENTES		AL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	7521,02	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3076,34
480 OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8622,96
INGRESOS ANTICIPADOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	146,99
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	3000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	84,05	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
RESERVA DE CAPITAL		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTROS SUPERAVITS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	590,86	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	EN EL PAIS	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	EN EL EXTERIOR	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2576,96	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
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)		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
FIRMA CONTADOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
NOMBRE: ERIC PINON		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
C.I. No. 98 RE 67493		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RUC No. 0914409743001		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
MEDIANTE COMPENSACIONES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
		(-) ANTIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
		CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTIPO 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

18 MAYO 2004

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] FIRMA CONTADOR: [Firma]

NOMBRE: ERIC PINON NOMBRE: Hilola Rodriguez
 C.I. No. 98 RE 67493 RUC No. 0914409743001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION