0175349

IMPORTANTE: ENVIAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

84.684

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991511776001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMPAÑIA ANONIMA PRACTICASA | EXPEDIENTE: 84684

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		126.988,94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		139.588,42
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		2.066,46
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		916,68
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		12.421,96
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		7.580,41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		403.127,46
MERCADERIAS EN TRANSITO		24.880,40
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		713.437,81
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		4.232,98
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		12.522,83
EQUIPO DE COMPUTACION		9.574,08
VEHICULOS		56.915,22
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		37.530,03
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		45.715,08
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		63.174,72
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		63.174,72
390 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		26.739,95
TOTAL OTROS ACTIVOS		26.739,95
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 369 + 379 + 397		849.067,56
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		14.979,59
DEL EXTERIOR		190.395,93
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		5.445,86
CON EL IESS		213,25
CON EMPLEADOS		21.294,47
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		86.070,05
TOTAL PASIVO CORRIENTE		318.399,15
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		199.278,04
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		199.278,04
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		151.681,62
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		151.681,62
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 498		669.358,81
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		65.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		838,80
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		7.117,94
RESERVA DE CAPITAL		31.811,00
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		36.563,71
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		38.377,30
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		179.708,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		849.067,56

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		1.580.397,75
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1.495,68
OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		1.581.893,43
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		265.432,73
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		302.652,37
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.031.320,54
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		403.127,46
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		1.196.278,18
790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		11.999,58
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		5.108,31
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		2.738,92
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7.149,54
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		38.492,74
COMISIONES EN VENTAS		33.251,20
PROMOCION Y PUBLICIDAD		2.155,81
COMBUSTIBLES		5.294,77
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		7.465,98
SUMINISTROS Y MATERIALES		4.911,05
GASTOS DE GESTION		2.834,83
GASTOS DE VIAJE		6.199,76
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		12.184,50
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.961,76
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		8.424,24
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		510,29
BAJA DE INVENTARIOS		3.483,55
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		15.093,53
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		169.977,59
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		347.237,95
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 779 + 799		1.543.516,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		38.377,30
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		38.377,30
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		5.756,59
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL País		-
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		32.620,71
= PERDIDA		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		32.620,71
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (815 * 15%) + (817 * 25%)		8.155,17
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		7.580,41
(-) 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		574,76

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

FAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	574,76
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	574,76

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: RAFAEL PEÑA | NOMBRE: JORGE NORIEGA

C.I. No. 0908915499 | RUC No. 0905346698001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 574,76

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. - USD - | N/C No. - USD - | N/C No. - USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. - USD - | Resol. No. - USD - | Resol. No. - USD -

(CAMPO 810 Y 811) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 ABR. 2004

1470 14:01:05 04/21/2004 0 1 lrivades
DN 3070 PAGO IMPUESTOS N+N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-115430-0
US$574.76 BANCO BOLIVARIANO