0196322

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: **2003** | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---- | 86.111

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791400798001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INDUMAIZ DEL ECUADOR S.A. | EXPEDIENTE: 86111

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	386.578,98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	910.828,99
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	30.497,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26.182,89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	56.045,24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	132.619,83
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	47.792,80
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	65.325,61
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	179.128,37
MERCADERIAS EN TRANSITO	75.530,48
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	7.754,03
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.857.290,22
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	113.346,89
EDIFICIOS E INSTALACIONES	213.110,70
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	485.710,17
EQUIPO DE COMPUTACION	25.657,09
VEHICULOS	22.901,78
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	250.134,83
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	610.591,80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	----
TOTAL ACTIVO FIJO	610.591,80
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	----
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	----
OTROS	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	----
SOCIEDADES RELACIONADAS	----
OTRAS	6.880,99
GASTOS ANTICIPADOS	----
OTROS ACTIVOS	3.440,04
TOTAL OTROS ACTIVOS	10.321,03
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	2.478.203,05
ACTIVOS CONTINGENTES	----
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	146.530,02
DEL EXTERIOR	2.136.632,72
LOCALES	----
DEL EXTERIOR	----
LOCALES	----
DEL EXTERIOR	----
CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]
CON EL IESS	[illegible]
CON EMPLEADOS	6.512,95
PROVISIONES A CORTO PLAZO	41.899,27
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.351.299,00
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	----
DEL EXTERIOR	----
LOCALES	----
DEL EXTERIOR	----
LOCALES	----
DEL EXTERIOR	----
HIPOTECAS POR PAGAR	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	55.452,64
OTRAS PROVISIONES	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	55.452,64
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	----
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	----
OTROS PASIVOS	----
TOTAL OTROS PASIVOS	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	2.406.751,64
PASIVOS CONTINGENTES	----
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	29.340,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.569,53
RESERVA DE CAPITAL	29.692,67
OTROS SUPERAVITS	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	11.891,04
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	30.021,58
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	28.979,75
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	71.451,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	2.478.203,05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	743.931,58
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.670.771,47
EXPORTACIONES	2.156.921,32
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	----
OTROS INGRESOS EXENTOS	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	----
OTRAS RENTAS	10.396,74
TOTAL INGRESOS	4.582.021,11
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	92.412,14
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7.071,13
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.581.506,22
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	169.998,84
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	59.494,33
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	13.293,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1.398.111,57
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	132.619,83
SUELDOS Y SALARIOS	68.234,01
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	50.175,42
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
GASTOS DE FABRICACION	59.677,50
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	29.935,44
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	407.117,94
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	18.771,71
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	58.521,66
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	450.335,62
SUELDOS Y SALARIOS	18.670,86
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.115,52
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
COMBUSTIBLES	137.187,07
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.901,50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	20.557,49
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	47.792,80
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	14.993,84
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	9.129,53
OTROS COSTOS DE VENTAS	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	4.138.542,98
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	101.350,63
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	116.668,75
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	16.824,37
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----
COMISIONES EN VENTAS	----
PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.597,07
COMBUSTIBLES	197,39
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	8.640,98
SUMINISTROS Y MATERIALES	6.503,56
GASTOS DE GESTION	----
GASTOS DE VIAJE	14.561,40
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	32.813,56
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.417,68
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]576,95
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	----
CUENTAS INCOBRABLES	8.443,00
BAJA DE INVENTARIOS	560,04
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----
LOCALES	3.701,77
AL EXTERIOR	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	44.556,02
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	401.123,52
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	13.374,86
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	13.374,86
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	4.553.041,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	28.979,75
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	28.979,[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4.346,9[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	----
EN EL PAIS	4.639,46
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	7.197,80
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	----
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	22.073,45
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	----
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	22.073,45
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	5.518,36
(-) ANTICIPO PAGADO	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	21.334,39
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	15.816,03
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	----

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: Mariano Sierra S. | C.I. No. 1493133700

NOMBRE: Hector Freire Galeas | RUC No. 0601801426001

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

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 - 801	----
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 ----

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

(CAMPO 812 Y 821) 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

[illegible] 12:35:25 04/26/2004 0 1 mparraf
ON.5070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-119436-2
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO