0101488

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: – | EXPEDIENTE: 86420

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791404424001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ESTRETECH CIA. LTDA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	18.149,73
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.000,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.755,43
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.072,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	5.963,18
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	10.142,83
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	670,47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	40.753,83
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	11.830,24
EQUIPO DE COMPUTACION	134,00
VEHICULOS	12.669,65
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	22.286,97
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	7.229,52
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	39.691,34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	39.691,34
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	347,12
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	91,12
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	347,12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	91,12
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	–
OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	80.536,29
ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	4.465,13
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	2.236,79
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	8.870,36
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.884,14
CON EL IESS	474,26
CON EMPLEADOS	10.737,47
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.639,49
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	6.796,85
TOTAL PASIVO CORRIENTE	40.103,94
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	14.817,81
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	5.608,62
TOTAL PASIVO DIFERIDO	20.426,43
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	61.028,37
PASIVOS CONTINGENTES	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	9.857,58
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	785,30
RESERVA DE CAPITAL	–
OTROS SUPERAVITS	34800,38
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	16992,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	9.943,28
TOTAL PATRIMONIO NETO	19.507,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+509	80.536,29

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		151.301,31
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		–
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	1.547,99
	REINTEGROS FINANCIEROS	48,71
	OTRAS RENTAS	6.028,51
TOTAL INGRESOS		158.926,52
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		4.495,61
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		69.926,21
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		5.963,18
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
	SUELDOS Y SALARIOS	24.540,51
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.713,20
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION		5.763,12
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		999,37
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		324,26
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secimas)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2.848,52
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.316,34
	SUELDOS Y SALARIOS	8.730,54
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES		3.562,39
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES 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		125.256,96
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		8.735,55
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.408,49
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		2.400,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1.736,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		9.316,36
PROMOCION Y PUBLICIDAD		2.537,00
COMBUSTIBLES		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secimas)		494,64
SUMINISTROS Y MATERIALES		678,78
GASTOS DE GESTION		108,00
GASTOS DE VIAJE		116,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3.065,05
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		100,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.323,48
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		6.427,79
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		69,44
CUENTAS INCOBRABLES		29,31
BAJA DE INVENTARIOS		0,72
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
	LOCALES	860,50
	AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.503,40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		42.030,74
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1.582,10
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1.582,10
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789		168.869,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		9.943,28
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		9.943,28
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		–
(-) 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		–
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		9.943,28
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		–
(-) ANTICIPO PAGADO		184,26
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.887,93
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		2.072,19
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 * 818) - 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		–

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: Gramont Cisneros | C.I. No.: 1707822280-9

NOMBRE: Cristina Valdeo | RUC No.: 0602497521001

MEDIANTE CHEQUE NO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO MES DIA

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 31 MAR. 2004 Flor María Merlo

BP 254 TRANSMON 212 PS IP BP-UR 1791404424001 101488 $ 0.00-$ 0.00 USD
2004-03-19 17:33:03 C CONSEC.102540574735 NO. 102540574735