0133808

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ———

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791405498001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION VIVIENSA S.A. | EXPEDIENTE 86577

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	27.540,71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	———
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	12.000,74
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	———
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315.251,59
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	278.263,34
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	———
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	———
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	———
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	109.674,17
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	———
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	———
MERCADERIAS EN TRANSITO	———
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	———
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	132.711,36
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	875.441,91
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	———
EDIFICIOS E INSTALACIONES	———
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.363,68
EQUIPO DE COMPUTACION	1.649,60
VEHICULOS	———
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	———
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	582,43
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	———
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.430,85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	———
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	———
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	———
TOTAL ACTIVO FIJO	———
350 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	7.487,02
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	———
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	———
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	10.537,99
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	16.971,22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.053,79
360 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	———
OTROS	———
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	———
SOCIEDADES RELACIONADAS	———
OTRAS	———
GASTOS ANTICIPADOS	———
OTROS ACTIVOS	———
TOTAL OTROS ACTIVOS	———
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	879.926,55
ACTIVOS CONTINGENTES	———
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	53.192,94
DEL EXTERIOR	———
LOCALES	280.174,16
DEL EXTERIOR	———
LOCALES	5.376,04
DEL EXTERIOR	———
CON LA ADM. TRIBUTARIA	20.019,29
CON EL IESS	———
CON EMPLEADOS	———
PROVISIONES A CORTO PLAZO	———
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	236.184,48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	594.946,91
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	———
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	———
TOTAL PASIVO DIFERIDO	———
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	———
OTROS PASIVOS	———
TOTAL OTROS PASIVOS	———
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	———
PASIVOS CONTINGENTES	———
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4.200
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	———
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	24.067,32
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	2.270,13
RESERVA DE CAPITAL	176.818,60
OTROS SUPERAVITS	———
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	78.055,29
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	33.643,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	33.211,68
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	———
TOTAL PATRIMONIO NETO	284.979,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+586	879.926,55

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 Miguel Parra — NOMBRE María guerrero

C.I. No. 170231459-0 — RUC No. 1704661280001

MEDIANTE CHEQUE DIFERIDO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 630,07

MEDIANTE COMPENSACIONES ———

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO ———

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		———
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		3.089.825,42
EXPORTACIONES		———
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	———
	OTROS INGRESOS EXENTOS	———
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	61,79
	OTRAS RENTAS	1.208,46
TOTAL INGRESOS		3.091.095,67
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		———
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		———
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		———
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		———
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 (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 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		2.399.147,73
TOTAL COSTO DE VENTAS		2.399.147,73
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		———
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		———
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		85.904,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		55.026,48
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		56.522,35
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		———
COMISIONES EN VENTAS		28.000,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD		16.297,12
COMBUSTIBLES		———
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		———
SUMINISTROS Y MATERIALES		247,74
GASTOS DE GESTION		———
GASTOS DE VIAJE		———
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		10.458,83
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		———
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		5.120,78
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		756,53
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		———
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		2.192,35
CUENTAS INCOBRABLES		———
BAJA DE INVENTARIOS		———
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		———
	LOCALES	257,72
	AL EXTERIOR	———
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		———
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		385.963,19
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		646.747,09
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		———
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		688,96
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		688,96
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 776 = 799	3.046583,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	44.511,89
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	———
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	44.511,89
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	———
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		———
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		———
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		———
	EN EL PAIS	688,96
	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**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3	45.200,85
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3	———
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	———
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	———
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	11.300,21
(-) ANTICIPO PAGADO		10.621,84
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		48,30
(-) 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	630,07
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	5.601,81
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		———
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	630,07
INTERES POR MORA		———
MULTAS		———
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	630,07

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 813) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — MES — DIA — FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716167001 - RESOLUCION 231 27-03-02

DIVISION INFORMATICA

28 ABR. 2004

Patricio Vitari