0 0159508

87074

IMPORTANTE: LEA BIEN LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2003
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C.	1791409590001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	ALUMINIO Y VIDRIO PARA LA CONSTRUCCION DE ALUMICONS CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	703493

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS	311	2.808,12
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
314 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	--
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	335,31
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	3.499,18
323 MERCADERIAS EN TRANSITO	323	--
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--
326 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	326	6.642,61
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	341	--
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	13.313,77
344 EQUIPO DE COMPUTACION	344	--
345 VEHICULOS	345	--
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--
347 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2.005,33
348 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--
349 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	349	11.323,47
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--
351 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	--
352 **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	352	--
353 **TOTAL ACTIVO FIJO**	353	--
370 ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--
375 (-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	--
376 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	376	--
380 OTROS ACTIVOS		--
CLIENTES RELACIONADOS	377	--
OTROS	378	--
379 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	380	--
OTRAS	381	--
382 GASTOS ANTICIPADOS	382	--
383 OTROS ACTIVOS	383	--
384 **TOTAL OTROS ACTIVOS**	384	--
385 **TOTAL DEL ACTIVO** 326 + 349 + 376 + 384	385	18.016,08
386 ACTIVOS CONTINGENTES	386	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	387	--
DEL EXTERIOR	388	--
LOCALES	389	--
DEL EXTERIOR	390	--
LOCALES	391	--
[illegible]	[illegible]	233,83
[illegible]	[illegible]	79,83
[illegible]	[illegible]	--
[illegible]	[illegible]	--
398 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	398	--
399 **TOTAL PASIVO CORRIENTE**	399	335,46
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	12.556,00
DEL EXTERIOR	442	--
LOCALES	443	--
DEL EXTERIOR	444	--
LOCALES	445	--
DEL EXTERIOR	446	--
447 HIPOTECAS POR PAGAR	447	--
448 OBLIGACIONES EMITIDAS	448	--
449 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	--
450 OTRAS PROVISIONES	450	--
451 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	--
452 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	452	12.556,00
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES	471	--
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--
473 **TOTAL PASIVO DIFERIDO**	473	--
480 OTROS PASIVOS		--
481 INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
482 OTROS PASIVOS	482	--
483 **TOTAL OTROS PASIVOS**	483	--
484 **TOTAL DEL PASIVO** 438 + 453 + 479 + 483	484	13.373,46
485 PASIVOS CONTINGENTES	485	--
500 PATRIMONIO NETO		
486 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	486	400,00
487 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	487	--
488 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	488	--
489 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	489	240,00
490 RESERVA DE CAPITAL	490	--
491 OTROS SUPERAVITS	491	--
492 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	492	2.378,99
493 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	493	--
494 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	494	2.105,63
495 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	495	--
496 **TOTAL PATRIMONIO NETO**	496	5.124,62
497 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 484+496	497	18.016,08

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: RENALDO MOLINA — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 170287921-2 — RUC No. 1703740302001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	45.950,94
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
603 EXPORTACIONES	603	--
604 INGRESOS FINANCIEROS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
605 OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
607 OTRAS RENTAS	607	--
608 TOTAL INGRESOS	608	45.950,94
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
609 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	1.243,00
610 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	26.189,32
611 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	--
612 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	3.499,18
613 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	--
614 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	--
615 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	--
616 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	--
SUELDOS Y SALARIOS	617	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	--
621 GASTOS DE FABRICACION	621	--
622 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	--
623 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	--
624 SUMINISTROS Y MATERIALES	624	--
625 SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	--
626 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	--
627 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	--
SUELDOS Y SALARIOS	628	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	--
632 COMBUSTIBLES	632	--
633 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	--
634 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	--
635 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	--
636 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	--
637 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	--
638 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	--
639 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	--
640 OTROS COSTOS DE VENTAS	640	--
641 **TOTAL COSTO DE VENTAS**	641	23.933,14
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
642 SUELDOS, SALARIOS	642	11.444,00
643 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	5.157,02
644 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	--
645 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	--
646 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	--
647 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	--
648 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	--
649 COMISIONES EN VENTAS	649	--
650 PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	--
651 COMBUSTIBLES	651	--
652 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	--
653 SUMINISTROS Y MATERIALES	653	147,00
654 GASTOS DE GESTION	654	--
655 GASTOS DE VIAJE	655	--
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	236,38
[illegible]	[illegible]	198,14
[illegible]	[illegible]	--
656 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	656	--
657 CUENTAS INCOBRABLES	657	--
658 BAJA DE INVENTARIOS	658	--
659 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	659	--
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] AL EXTERIOR	[illegible]	--
663 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	663	--
664 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	664	1.394,36
665 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	665	19.912,17
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
666 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	666	--
667 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	667	--
668 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	668	--
669 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 779 + 788	669	43.045,31
670 UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 769 > 0	670	2.105,63
671 PERDIDA DEL EJERCICIO 690 - 769 < 0	671	--
680 CONCILIACION TRIBUTARIA		
672 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	672	2.105,63
673 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	673	--
674 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	674	315,84
675 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	675	--
676 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	676	--
677 (-) [illegible] EN EL PAIS	677	--
678 [illegible] EN EL EXTERIOR	678	--
679 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	679	--
680 (+) [illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	680	--
681 (+) [illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	681	--
682 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	682	--
683 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	683	--
684 (+) OTRAS DEDUCCIONES	684	--
685 = **UTILIDAD GRAVABLE** 661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684	685	1.789,79
686 = **PERDIDA** 661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684	686	--
687 [illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	687	--
688 [illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 685-686	688	--
689 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (685 * 15%) + (687 * 25%)	689	447,45
690 (-) ANTICIPO PAGADO	690	--
691 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	691	344,99
692 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	692	--
693 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 689 - 690 - 691 - 692 < 0	693	--
694 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 689 - 690 - 691 - 692 > 0	694	102,46

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

695 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 689 - 692)	695	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

696 PAGO PREVIO	696	--
697 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 694 - 696	697	102,46
698 INTERES POR MORA	698	--
699 MULTAS	699	--
700 TOTAL PAGADO 697 + 698 + 699	700	102,46

701 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	701	102,46	
702 MEDIANTE COMPENSACIONES	702	--	
703 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	703	--	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 704 NTO No. -- — 705 NIC No. -- — 706 NIC No. -- — 707 NIC No. -- — 708 USD -- — 709 USD -- — 710 USD -- — 711 USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES: 712 Resol. No. -- — 713 Resol. No. -- — 714 USD -- — 715 USD --

716 (CAMPO 815 Y 870, LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 717 AÑO — 718 MES — 719 DIA

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
12 ABR. 2004
Patricio Viteri

BP 254 EHBUB10 99 PS IP BP-UR 1791409590001 159508 $ 102.46 $ 102.46 USD
2004-05-17 10:54:42 C CONSEC.102540543679 NO. 102540543679