

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC 17492111435001 RAZON SOCIAL: DENOMINACION: Empresa de Inversiones Financieras S.A. EXPEDIENTE: 3339

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>810 INGRESOS</b>	
Caja, Bancos	20,34	Ventas Netas Grandes con Tarifa 12% y 14%	-
Inversiones Financieras Temporales	-	Ventas Netas Grandes con Tarifa Otro	-
Créditos y Otros por Cobrar Clientes no Relacionados	-	Exportaciones	-
Créditos y Otros por Cobrar Clientes Relacionados	-	Ingresos por Fideicomisos	-
Otros Cuotas por Cobrar	-	Otros Ingresos Exentados	-
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I.V.A.)	7,27	Reintegros Financieros	-
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta)	123,35	Otros Ingresos	1.434,36
Inventario de Materia Prima	-	TOTAL INGRESOS	1.434,36
Inventario de Productos en Proceso	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
Inventario de Instrumentos y Materiales	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
Inventario de Prodc. Term. y Mercad. en Almacén	-	Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Reservaciones en Transitó	-	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios	-	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Otros Activos Corrientes	-	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>249,96</b>	Inventario Final de Materia Prima	-
<b>40 ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de Materia Prima	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(1) Inventario Final de Materia Prima	-
Terrenos	-	Salarios y Salarios	-
Edificios e Instalaciones	-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
Maquinarías, Muebles, Enseres y Equipos	-	Honorarios a Personas Naturales	-
Equipo de Computación	-	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
Otros Activos Fijos Tangibles	-	Gastos de Fabricación	-
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	-	Depreciación de Maquinaria y Equipo	-
(2) Depreciación Acumulada Activo Fijo	-	Substratos y Materiales	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>-</b>	Retornos y Remesas de Int. Balc. Extr. y Dif. (90% y 90%)	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		Mantenimiento y Reparaciones	-
Marcas, Patentes, Derechos de Lic. y Otros Similares	-	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	-
(1) Amortizaciones Acumuladas	-	Salarios y Salarios	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
<b>500 ACTIVO DIFERIDO</b>		Honorarios a Personas Naturales	-
<b>510 ACTIVO DIFERIDO</b>		Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
Gastos de Organización y Construcción	413,13	Arrendamiento Mercante	-
Costos de Investigación, Exploración y Otros	-	Arrendamiento de Bienes Inmuebles (Excluyendo de Personas Naturales)	-
Costo de Diferencia Cambiario	-	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	-
Otros Activos Diferidos	-	Inventario Inicial de Productos en Proceso	-
(1) Amortización Acumulada	129,35	Inventario Final de Productos en Proceso	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>283,78</b>	Inventario Inicial de Productos Terminados	-
<b>800 OTROS ACTIVOS</b>		Inventario Final de Productos Terminados	-
<b>810 OTROS ACTIVOS</b>		Otros Costos de Ventas	-
Clientes Relacionados	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
Otros	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
(1) Provisiones Incobrables	-	Salarios y Salarios	1.213,50
Provisiones Incobrables	-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	257,11
Otros	-	Honorarios a Personas Naturales	-
Factores Anticipo	-	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
Otros Activos	-	Arrendamiento Mercante	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>533,74</b>	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	-
Activos Contingentes	-	Comisiones en Ventas	-
<b>400 PASIVO</b>		Promoción y Fideidad	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		Convenientes	-
<b>420 PASIVO CORRIENTE</b>		Seguros y Prepagados (Primas y Recargos)	-
Locales	-	Substratos y Materiales	81,00
Del Exterior	-	Gastos de Gestión	-
Locales	-	Gastos de Viaje	-
Del Exterior	-	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	13,16
Con la Adm. Tributaria	-	Notarios y Registradores de la Propiedad Mercantiles	-
Con el Fisco	90,20	Impuestos, Contribuciones y Otros	1,20
Con Empleados	-	Depreciación de Activos Fijos	-
Provisiones a Corto Plazo	-	Depreciación Acumulada de Activos Fijos	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>90,20</b>	Cuentas Incobrables	122,10
<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>		Saldo a Favor de Fideicomisos	-
<b>450 PASIVO A LARGO PLAZO</b>		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	-
Locales	-	(1) Locales	31,24
Del Exterior	-	(2) Exterior	-
Locales	-	Gasto Provisiones Deducibles	-
Del Exterior	-	Otros Gastos de Administración y Ventas	70,23
Locales	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>1.119,06</b>
Del Exterior	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Hipotecas por Pagar	-	Pérdida en Venta de Activos	-
Obligaciones Entres	-	Otros Gastos no Operacionales	-
Provisiones para Amortización Patrimonial	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
Otros Provisiones	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	780 + 775 + 780 + 899 + 799 + 0 = 1.334,06
Otros Pasivos a Largo Plazo	-	Utilidad del Ejercicio	899 + 799 + 0 = 1.698,00
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	Pérdida del Ejercicio	899 + 799 + 0 = 1.698,00
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
Anticipo Clientes	491	Utilidad del Ejercicio	utilidad cargo 733
Otros Pasivos Diferidos	229	Pérdida del Ejercicio	utilidad cargo 733
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>720</b>	(1) 10% Participación Trabajadores	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(2) 10% Dividendos Percepción Exentados	-
Impuestos Anticipados	-	(3) 10% Otros Retenciones Exentados	-
Otros	-	(4) 10% Otros Retenciones Exentados	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	(5) Gastos Incapacitados para Generar Ingresos Exentados	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>90,20</b>	(6) Dividendos Percepción Exentados	-
Pasivos Contingentes	-	(7) Retenciones en la Fuente	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(8) Crédito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales	-
<b>510 PATRIMONIO NETO</b>		Saldo a Favor del Contribuyente	818 + 819 + 820 + 821 + 0 = 1.653
Capital suscrito o asignado	300,00	Saldo Imputado a la Renta y Pagado	818 + 819 + 820 + 821 + 0 = 1.653
Reservas de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	2.241,36	<b>CALCULO DEL ANTICipo DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
Reserva de Capital	639,02	ANTICipo PROBLEMA ABO: (0,8 * 1.653 = 1.322,40)	
Otros Suplentes	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	-	PAGO PREVIO	
(1) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	2.039,04	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
Utilidad del Ejercicio	utilidad cargo 733	INTERES POR MORA	
(2) Pérdida del Ejercicio	utilidad cargo 733	MULTAS	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>443,74</b>	TOTAL PAGADO	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>533,74</b>	800 + 900 + 300 = 1.000	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16 Ley 89)

Firma Representante: *[Firma]* Firma Contador: *[Firma]*

Nombre: *[Nombre]* Nombre: *[Nombre]*

RUC No: *[RUC]* RUC No: *[RUC]*

Mediante Compensaciones: *[Monto]*

Mediante Notas de Crédito: *[Monto]*

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: [Tabla con 4 columnas: NC No., NC No., USD, USD]

DETALLE DE COMPENSACIONES: [Tabla con 4 columnas: C No., C No., USD, USD]

TASKI S.A. R.U.C.: 170016147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COAS  
DIRECCION ELECTRONICA  
29 ABR. 2003  
Flor Maria Merlo

CH4300504446 1041041 04/20/2003 11:12:03  
041  
EN PAIS DE IMPUESTOS - CASAS - CASAS  
STICKER: 36-04057-779  
\$ 1,53 PRODUCCION