SRI

0 0161022

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990313806001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION DISTRIBUIDORA DE MADERAS CONTRACHAPADAS | EXPEDIENTE 8835

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		601.03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		61,194.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		1.73
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		9,399.51
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		5,195.60
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		2,068.91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		193,117.07
MERCADERIAS EN TRANSITO		3,929.56
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		275,503.95
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		6,015.01
EDIFICIOS E INSTALACIONES		58,979.19
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		16,820.27
EQUIPO DE COMPUTACION		26,499.71
VEHICULOS		29,741.39
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		2,436.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		33,754.08
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		106,737.49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		106,737.49
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		14,689.59
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		1,864.45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		12,825.14
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		-
[redacted] OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS		-
[redacted] OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		395,066.58
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES		119,614.87
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		139,325.88
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA		1,069.76
[redacted] CON EL IESS		692.53
[redacted] CON EMPLEADOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		11,821.19
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		272,524.23
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES		1,317.59
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		18,557.26
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		19,874.85
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		292,399.08
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		50,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		6,550.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		1,814.66
RESERVA DE CAPITAL		35,500.59
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		8,802.25
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		102,667.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		395,066.58

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: Ricardo Sáenz Lebe | NOMBRE: Gabriel Martínez P.

C.I. No. 0908903461 | RUC No. 0910252873001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		539,865.58
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		3,104.10
EXPORTACIONES		-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS		-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
[redacted] OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		542,969.68
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		167,432.81
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		107,023.36
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		304,073.55
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		193,117.07
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
[redacted] 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 DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
[redacted] SUELDOS, SALARIOS		-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
[redacted] 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		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		385,412.65
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		29,899.69
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		17,829.95
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		6,374.25
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		14,293.90
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		2,542.76
SUMINISTROS Y MATERIALES		3,034.82
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		9,558.51
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2,461.68
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		538.19
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		0.13
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
[redacted] LOCALES 774		1,406.28
[redacted] AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		60,814.62
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		148,754.78
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		534,167.43
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		8,802.25
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		8,802.25
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1,320.34
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
[redacted] EN EL PAIS		-
[redacted] EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		7,481.91
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		-
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		7,481.91
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		1,870.48
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2,068.91
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		198.43
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 * 816) - 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		-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY N°

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD -	USD -	USD

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