

0134098

IMPORTANTE: LEER ANTES DE REMPLAZAR		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
INSTRUCCIONES AL REMPLAZO		ANIO	Nº. FONIA AÑO QUE SE EJECUTA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2003	
RUC: 779171498001	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	PRODUCTOS NACIONALES PARA EXPORTACION	
		ESTADO DE SITUACION	
200 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
200 ACTIVO CORRIENTE		200 INGRESOS	
Caja, Banca	19.195,61	VENTAS NUEVAS GRANADAS CON TARIFA 10% + IVA	536.584,98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NUEVAS GRANADAS CON TARIFA CERO	
CIMA, YOGA, POR COMPRAR CLASES NO RELACIONADAS	84.204,49	EXPORTACIONES	
1) PROYECTOS CUENTAS CORRIENTES	11.153,25	DEVIENCIAS PERIODICAS	
CIMA, POR COMPRAR CLASES RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	580,30	RENTAMIENTOS FINANCIEROS	
DETRO DE TERRITORIO Y FUERA DE TERRITORIO (IVA)	1.209,15	OTRAS RENTAS	
DETRO DE TERRITORIO Y FUERA DE TERRITORIO (RENTA)	4.822,96	TOTAL INGRESOS	536.584,98
INVERSIÓN EN MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INSTRUMENTOS PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTO DE VENTAS	
INVERSIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES		700 COSTO DE MATERIA PRIMA	
INVERSIÓN DE Bienes, TIERRA Y MEDIOS EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRAMITE	33.299,10	INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VERIFICACIONES, REPARACIONES, REPARACIONES Y ACCESORIOS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	400,00	INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	93.853,53	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
SA-ACTIVO FIJO		COMPROBACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIOS FINALES DE MATERIA PRIMA	
TIERRAS		REGALOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENERGIA Y EQUIPOS	5.248,90	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DETRO DE COMPUTACION	33.474,36	HONORAR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	31.966,22	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		DEPRECIAACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
1) DEPRECIACION ACUMULADA AL 31 DICIEMBRE ACTIVO FIJO		DEPRECIAACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
2) DEPRECIACION ACUMULADA AL 31 DICIEMBRE ACTIVO FIJO		DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	26.364,70	DETRO DE FABRICACION	
270. ACTIVO INTANGIBLE		DETRO DE FABRICACION	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES		DETRO DE FABRICACION	
1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		DETRO DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	499,82	DETRO DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO FIJO	26.864,70	DETRO DE FABRICACION	
270. ACTIVO DIFERIDO	121,94	DETRO DE FABRICACION	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	551,07	DETRO DE FABRICACION	
GASTOS DE INVESTIGACIONES, DIFUSION Y OTROS		DETRO DE FABRICACION	
SALDO DEDUCION DE OPERACIONES CAMBIALES		DETRO DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS		DETRO DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	121,94	DETRO DE FABRICACION	
380. OTROS ACTIVOS		DETRO DE FABRICACION	
CUENTAS RELACIONADAS		DETRO DE FABRICACION	
OTROS		DETRO DE FABRICACION	
1) PROVISIONES INOCUABLES		DETRO DE FABRICACION	
SOCIEDADES RELACIONADAS		DETRO DE FABRICACION	
OTRAS		DETRO DE FABRICACION	
GASTOS ANTICIPADOS		DETRO DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS		DETRO DE FABRICACION	
TOTAL OTROS ACTIVOS	120.381,51	DETRO DE FABRICACION	
TOTAL DEL ACTIVO	336 + 268 + 378 = 732	DETRO DE FABRICACION	
ACTIVOS CONTINUOS		DETRO DE FABRICACION	
400 PASIVO		DETRO DE FABRICACION	
410 PASIVO CORRIENTE		DETRO DE FABRICACION	
DETRO DE FABRICACION		DETRO DE FABRICACION	
LOCALES	96.818,40	DETRO DE FABRICACION	
DIF EXTERIOR		DETRO DE FABRICACION	
LOCALES	25.000,00	DETRO DE FABRICACION	
DEL EXTERIOR		DETRO DE FABRICACION	
LOCALES	1.096,00	DETRO DE FABRICACION	
DEL EXTERIOR		DETRO DE FABRICACION	
DETRO DE LA PLANTA TRIBUTARIA	8.291,75	DETRO DE FABRICACION	
CON LA IESS	8.735,65	DETRO DE FABRICACION	
CON IMPUESTOS	2.329,93	DETRO DE FABRICACION	
PROVISIONES A CREDITO PLAZO		DETRO DE FABRICACION	
OTROS PASIVOS A CREDITO PLAZO		DETRO DE FABRICACION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.000,00	DETRO DE FABRICACION	
410 PASIVO LARGO PLAZO	70.231,35	DETRO DE FABRICACION	
DETRO DE FABRICACION		DETRO DE FABRICACION	
LOCALES		DETRO DE FABRICACION	
DIF EXTERIOR		DETRO DE FABRICACION	
LOCALES		DETRO DE FABRICACION	
DEL EXTERIOR		DETRO DE FABRICACION	
LOCALES		DETRO DE FABRICACION	
DEL EXTERIOR		DETRO DE FABRICACION	
HIPOTECAS POF PAGAR		DETRO DE FABRICACION	
DEUDORES EN EMITIDA		DETRO DE FABRICACION	
PROVISIONES PARA ASILACION PATRONAL		DETRO DE FABRICACION	
OTRAS PROVISIONES		DETRO DE FABRICACION	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		DETRO DE FABRICACION	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		DETRO DE FABRICACION	
410 PASIVO DIFERIDO		DETRO DE FABRICACION	
ANTICIPO CLIENTES		DETRO DE FABRICACION	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		DETRO DE FABRICACION	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		DETRO DE FABRICACION	
410. OTROS PASIVOS		DETRO DE FABRICACION	
INGRESOS ANTICIPADOS		DETRO DE FABRICACION	
OTROS PASIVOS		DETRO DE FABRICACION	
TOTAL OTROS PASIVOS		DETRO DE FABRICACION	
410. PASIVOS		DETRO DE FABRICACION	
DETRO DE FABRICACION		DETRO DE FABRICACION	
TO... DEL PASIVO	436 + 460 + 478 = 1374	DETRO DE FABRICACION	
PASIVOS CONTINGENTES	70.231,85	DETRO DE FABRICACION	
500 PATRIMONIO NETO		DETRO DE FABRICACION	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO		DETRO DE FABRICACION	
1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	400,00	DETRO DE FABRICACION	
AMORTIZACION DE BOCAS O ACCIONES PAGADAS PMA RETIRADA CAPITALIZACION	28.217,63	DETRO DE FABRICACION	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	72,53	DETRO DE FABRICACION	
RESERVA DE CAPITAL		DETRO DE FABRICACION	
OTROS SUPERVISORES		DETRO DE FABRICACION	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		DETRO DE FABRICACION	
1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.454,72	DETRO DE FABRICACION	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	92.124,92	DETRO DE FABRICACION	
2) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETRO DE FABRICACION	
TOTAL PATRIMONIO NETO	50.159,66	DETRO DE FABRICACION	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	120.381,51	DETRO DE FABRICACION	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.		DETRO DE FABRICACION	
PARA LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 60, LEY 86)		DETRO DE FABRICACION	
<i>[Firma]</i>		DETRO DE FABRICACION	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		DETRO DE FABRICACION	
NOMBRE: ANDRES ROJAS	NOMBRE: Maria Elena Soto	DETRO DE FABRICACION	
C.I.: 12.047.113-3	RUC: P03192935001	DETRO DE FABRICACION	
MEDIANTE DECRETO DIRECCIONAL, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	83,94	DETRO DE FABRICACION	
MEDIANTE COMPENSACIONES		DETRO DE FABRICACION	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		DETRO DE FABRICACION	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
INQ No.	INQ No.	INQ No.	
SRD	USD	USD	
(CAMPO 816 Y 817) LETRA:	LETRA	LETRA	
COPIA AUTENTIFICADA DE LA COMPAÑIA		REGISTRO OFICIAL No.	
TACO S.A.R.L. C.U. 7707140-74701 - RESOLUCION 231-27-04-02			
PAGO PREVIO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 + 801		
INTERES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO	889 + 809 + 804		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 + 801		
INTERES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO	889 + 809 + 804		
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRIMERO AÑO	105 x 816 = 801		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 + 801		
INTERES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO	889 + 809 + 804		
DETALLE DE COMPENSACIONES			
INQ No.	INQ No.	INQ No.	
SRD	USD	USD	
(CAMPO 816 Y 817) LETRA:	LETRA	LETRA	
COPIA AUTENTIFICADA DE LA COMPAÑIA		REGISTRO OFICIAL No.	
TACO S.A.R.L. C.U. 7707140-74701 - RESOLUCION 231-27-04-02			
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
<i>[Firma]</i>			
SUPERINTENDENCIA DE LA SELVA DIVISION INFORMATICA			
28 ABR. 2004			
Ruben Dario Espinosa			

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000009201255263 12:13:18 - 04-26-2004
PREIMPRESO+000000000164098-peafielj.
STICKER+360010168773 QUITO
\$ 81.94 PROPIEDAD-MATERIAZ - QUITO

SUPERINTENDENCIA DE
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2004
Ruben Dario Espinoza