0159565

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791710649001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SMART BUSINESS CIA LTDA. | EXPEDIENTE: 88578

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		190.01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		15.000.79
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		12.466.85
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		——
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		——
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.755.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		3.264.78
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		3.204.53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		——
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		——
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		——
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		——
MERCADERIAS EN TRANSITO		——
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		——
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		——
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		35.881.96
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		——
EDIFICIOS E INSTALACIONES		——
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		3.678.43
EQUIPO DE COMPUTACION		7.980.40
VEHICULOS		14.285.71
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		——
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		4.264.04
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		——
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		21.680.50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		——
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		——
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		——
TOTAL ACTIVO FIJO		21.680.50
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		60.00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		3.717.00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		——
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		——
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		1.972.20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1.804.80
390 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		——
OTROS		——
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		——
SOCIEDADES RELACIONADAS		——
OTRAS		——
GASTOS ANTICIPADOS		——
OTROS ACTIVOS		——
TOTAL OTROS ACTIVOS		——
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 360 + 370 + 387		59.367.26
ACTIVOS CONTINGENTES		——
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		8.345.71
DEL EXTERIOR		——
LOCALES		[redacted]957.35
DEL EXTERIOR		——
LOCALES		11.423.86
DEL EXTERIOR		——
CON LA ADM. TRIBUTARIA		582.25
CON EL IESS		334.67
CON EMPLEADOS		2.582.92
PROVISIONES A CORTO PLAZO		——
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		——
TOTAL PASIVO CORRIENTE		29.226.96
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		11.458.49
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		——
TOTAL PASIVO DIFERIDO		11.458.49
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		——
OTROS PASIVOS		——
TOTAL OTROS PASIVOS		——
TOTAL DEL PASIVO 420 + 460 + 470 + 490		40.685.45
PASIVOS CONTINGENTES		——
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		——
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		5.154.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		——
RESERVA DE CAPITAL		——
OTROS SUPERAVITS		——
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		——
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		——
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		13.127.81
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		——
TOTAL PATRIMONIO NETO		18.681.81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 440+590		59.367.27

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing Roberto Vega | NOMBRE: Cleotilde Lozano

C.I. 1704430378 | RUC No. 0500513072001

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%		243.575.84
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		——
EXPORTACIONES		——
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		——
OTROS INGRESOS EXENTOS		——
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		187.09
OTRAS RENTAS		7.434.15
TOTAL INGRESOS		251.187.08
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		110.051.70
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 sections)		——
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		22.987.62
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		29.796.93
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		——
TOTAL COSTO DE VENTAS		162.836.25
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		20.534.49
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		26.103.73
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		7.869.69
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		——
PROMOCION Y PUBLICIDAD		940.10
COMBUSTIBLES		——
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sections)		——
SUMINISTROS Y MATERIALES		402.97
GASTOS DE GESTION		3.793.00
GASTOS DE VIAJE		11.700.00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		——
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		——
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.052.16
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.858.92
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		——
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		755.40
CUENTAS INCOBRABLES		——
BAJA DE INVENTARIOS		——
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		——
LOCALES		——
AL EXTERIOR		——
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		——
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		212.56
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		75.223.02
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		——
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		——
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		——
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		238.059.27
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		13.127.81
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		——
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		13.127.81
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		——
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.969.17
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		——
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		——
EN EL PAIS		——
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** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		11.158.64
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		——
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		——
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		11.158.64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		2.789.66
(-) ANTICIPO PAGADO		——
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		3.204.53
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		——
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		414.87
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 * 818) - 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 No. — — — — 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

SUPERINTENDENCIA DE CIA
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2004
Ivette Jiménez

ENTRADAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000020448433 12:34:22 - 04-16-2004
IMPRESO:0000000000159565-moralest
TERM:36072004210 QUITO
0.00 PRODUBANCO-AV. C.C. EL JARDIN - QUIT