0128273

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791712765001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CARLITA SIMCES CARLISIMERCIAL | EXPEDIENTE: 86619

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	56141.22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	357812.71
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	31892.19
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	113376.77
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	2197.22
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	17130.63
MERCADERIAS EN TRANSITO	210.42
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	515.296.84
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	278588.81
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	305.425.64
EQUIPO DE COMPUTACION	18311.3
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	4165.07
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	99.409.09
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	512.081.43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	500.-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	99.96
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	400.04
TOTAL ACTIVO FIJO	512.481.47
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	4517.94
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	81.512.80
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	47204.07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	38826.67
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	9151.40
TOTAL OTROS ACTIVOS	9151.40
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	1075.856.38
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	207184.35
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	34533.62
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	13[illegible]
CON EL IESS	[illegible]
CON EMPLEADOS	12649.65
PROVISIONES A CORTO PLAZO	9493.38
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	287.828.98
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	293623.53
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	157332.43
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	450955.96
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	6578.01
TOTAL PASIVO DIFERIDO	6578.01
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	734.612.95
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30.000.-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	272075.46
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	3006.48
RESERVA DE CAPITAL	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	35.955.06
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	341.237.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+398	1075.856.38

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: PEDRO CLASO | NOMBRE: JORGE HUAREZ

C.I. No. 1702293024-8 | RUC No. 1702632380001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	3417.07
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1618630.35
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS	1618630.35
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	191621.60
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	1094648.43
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	113376.77
SUELDOS Y SALARIOS	25826.65
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	11688.83
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12519.50
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	7331.72
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22350.14
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	25013.75
SUELDOS Y SALARIOS	10623.79
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	543.32
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	12000.-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	2197.22
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	15136.16
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	17130.63
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	1292236.54
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	72323.91
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2004.27
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	111.256.16
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	8277.50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	1276.00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	27202.47
COMBUSTIBLES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	5446.26
SUMINISTROS Y MATERIALES	14.135.35
GASTOS DE GESTION	3411.35
GASTOS DE VIAJE	4176.29
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1449.57
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	5140.07
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	19022.67
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	21.850.92
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4993.19
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	290.201.32
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	238.99
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	238.99
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	1582.674.46
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	35.955.06
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	35955.06
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	5393.32
(-) 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	30562.17
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	30562.17
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	7640.54
(-) ANTICIPO PAGADO	1340.80
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2883.27
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	3417.07
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	437.-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901	3417.07
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	3417.07

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.
USD	USD

AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DOCUMENTO INFORMATICA 28 ABR. 2004 Rubén Darío Espinosa

Banco del Pichincha C.A. Av. Panamericana Norte CAJERO-DIF 40-10

[illegible] 117 PS IP BP-WP 1791712765001 12[illegible] 3417.07 [illegible]
[illegible] 12:06:49 C CONSEC.100600021096 CH. 100600021096