0122491

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1090110280001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TEX BANTEX CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 89637

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	9.763,=
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	5.000,=
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	38.232,13
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	60.968,=
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	52.897,=
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	200,=
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	63.978,=
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	550,=
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	231.508,13
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	15.000,=
EDIFICIOS E INSTALACIONES	20.000,=
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	30.000,=
EQUIPO DE COMPUTACION	1.000,=
VEHICULOS	18.000,=
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.930,=
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	76.070,=
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	76.070,=
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–
360 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	–
OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	–
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 + 397	297.578,13
ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	29.697,21
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	70.000,=
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	–
CON EL IESS	240,=
CON EMPLEADOS	2.000,=
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	101.937,21
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	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
480 OTROS PASIVOS	
[illegible] EMPLEADOS	–
[illegible]	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 430 + 489 + 470 + 499	[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1000,=
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	199.099,00
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	1.196,91
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	195.640,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+549	297.578,13

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON FIDEDIGNOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

REPRESENTANTE LEGAL | CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: CARLOS CUENCA | RUC No. 0102029436001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: 208,31

MEDIANTE COMPENSACIONES: –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	205.478,02
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	10.827,36
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	–
INCREMENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	–
TOTAL INGRESOS	216.305,38
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	98.546,=
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	159.396,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	60.968,=
SUELDOS Y SALARIOS	23.758,79
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION	2.190,=
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3.000,=
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
SERVICIOS Y MISCELANEOS DE INV. ARQUIT., EDIFF., TERF. (primas y cesiones)	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	9.250,38
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	52.896,=
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	52.897,=
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	70.000,=
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	63.978,=
OTROS COSTOS DE VENTAS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	185.164,47
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	1.550,=
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
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	8.250,=
PROMOCION Y PUBLICIDAD	420,=
COMBUSTIBLES	2.650,=
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	632,18
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.930,=
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
CUENTAS INCOBRABLES	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22.332,18
750 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 + 770 + 750	215.497,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	1.408,13
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.408,13
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	211,22
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EN EL PAIS	–
EN EL EXTERIOR	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE SOCIEDADES	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= **UTILIDAD GRAVABLE**	1.196,91
= **PERDIDA**	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (800 * 25%) + (807 * 25%)	299,22
(-) ANTICIPO PAGADO	118,50
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810 - 812 - 850 - 821 < 0	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 810 - 812 - 850 - 821 > 0	180,72

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (A5 * 810 - 850)	149,61

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 891	180,72
INTERES POR MORA	5,33
MULTAS	16,21
TOTAL PAGADO 901 + 902 + 903	202,31

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: NC No. – | USD – | NC No. – | USD – | NC No. – | USD – | NC No. – | USD – | Nomd. No. – | USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: Nomd. No. – | USD – | Nomd. No. – | USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | NUMERO DE OFICIO No. | FECHA | AÑO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3326-29-0166

27 JUL. 2004

Banco del Pichincha C.A. CAJERO 118 - 08

27 JUL. 2004

IP 118 T6A110 183 PS IP DP-UR 1090110280001 122491 $ 202.31 $ 202.31 00
2004-07-21 12:54:36 C CONSEC.101180094721 NO. 101180094721