0039352 IMPORTANTE: SENASE LEER 100 DENTIFICACION DE LA DECLARACION INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ANO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2003 PAZON SOCIAL O DENOMINACION LA DOFATOTIOS ESTADO DE STUACION EXPEDIENTE 8954 ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% CAJA, BANCOS 3.568,10 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS EXPORTACIONES (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES DIVIDENDOS PERCIBIDOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTROS INGRESOS EXENTOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR RENDIMIENTOS FINANCIEROS 134.807.59 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) OTRAS RENTAS 1.386.02 TOTAL INGRESOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 329.491,16 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 7.249.03 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 5.366.56 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 14.842 01 12.435,65 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y AGGESORIOS 5.366.56 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 37.541.76 QUE ACTIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 38.257.88 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA YO FUO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 1329.491.15 ACTIVU FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS TERRENOS 100.050.00 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES EDIFICIOS E INSTALACIONES 150.552.00 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 10.240.00 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACION 104.72 GASTOS DE FABRICACION 10.038.58 **VEHICULOS** 15.555.00 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO 6.029.79 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAGUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 275.471.93 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACTIVO FUO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TAL ACTIVO FUO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 275.471.93 TAL ACTIVO FUO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES CTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUNELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 105.563.29 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7.249.03 14.944.55 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 90.618.74 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 12.435.65 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTES RELACIONADOS 301.675.44 TOTAL COSTO DE VENTAS OTROS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 26.198.79 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 39_371_40 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS 23.119.42 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL TOTAL OTROS ACTIVOS 600.00 133.640.44 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **ACTIVOS CONTINGENTES** <u>6 967 07</u> 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 4.256.94 PROMOCION Y PUBLICIDAD 410 PASIVO CORRIENTE COMBUSTIBLES LOCALES <u>6 634 89</u> SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) DEL EXTERIOR 80 423 65 279.280.63 SUMMISTROS Y MATERIALES LOCALES The state of the s DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION LOCALES GASTOS DE VIAJE 594 21 **DELEXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 7.654.50 HOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 7 033 69 **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 978 19 3.512.43 **CON EMPLEADOS** 20.929.47 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 665.08 DEPMECIACION AGELERADA DE ACTIVOS FLIOS OTHOS PASIVOS A CORTO PLAZO 16.487.09 387.089.73 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 750.097.46 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO Secretary of the second property of the secon 34.920.36 267.789.55 **DEL EXTERIOR** LOCALES LOCALES **ALEXTERIOR DELEXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **DCALES** 58 569 07 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DEL EXTERIOR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 264 815 73 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 15 611 22 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 15 611 22 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 582 102 30 267.789.55 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799<0 138 890 40 470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACION TRIBUTARIA OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 1138 899 40 PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 486 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIOOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS 10.500.25 EN EL PAIS 017.887.01 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES** 500 PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS 6.000.00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) AMORTIZACION DE TERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LET ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-808-805-808-807-808-809-810-811-812-813-0 RESERVA DE CAPITAL 801-802-903-804-809-807-808-809-810-811-812-813-0 170 200 15 235 384 65 = PERDIDA OTROS SUPERAVITS PERMETTIR Y CAPITAL FOR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 38 899 40 (-) ANTICIPO PAGADO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasledar campo 798 2.417.63 43 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PATRIMONIO NETO (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.417.63 818-819-820-821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 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) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO Os Assil FIRMA CONTADOR EPHESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO Nomereuillermo López PAGO PREVIO Mendoza C.1 NO 902397215 TOTAL MIPLESTE A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES Resol. No. N/C No. N/C No. NC No. COU LED USD USD REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. SELLOY FECHA DE RECEPCION COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96