

IMPORANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **90344**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **17.127.53** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SAZ** 203 EXPEDIENTE **90344**

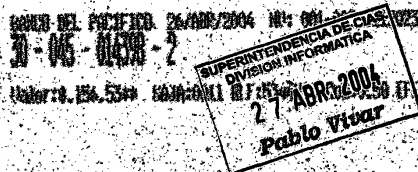
ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CUBO MEL EXEMPLE	CAJA, BANCOS	311	5.611,04			601	5.611,04
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313				602	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315				603	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS + NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				OTROS INGRESOS EXENTOS	605
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				REINVOYOS FINANCIEROS	606
		323	32,94			OTRAS RENTAS	607
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	243,47	TOTAL INGRESOS			608
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	327		700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713		
MERCADERIAS EN TRANSITO	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	341		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA		716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	343	5.927,53	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		719	2.700,00	
TERRENOS	345		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	347			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	349			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
EQUIPO DE COMPUTACION	351		GASTOS DE FABRICACION		723		
VEHICULOS	353		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	355		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	357		SUMINISTROS Y MATERIALES		726		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	359		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)		727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	363		SUELDOS Y SALARIOS		730		
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365		MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	367			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
TOTAL ACTIVO FIJO	369			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		734		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	383		OTROS COSTOS DE VENTAS		742		
CLIENTES RELACIONADOS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS		743	13.127,53	
OTROS	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387		SUELDOS, SALARIOS		751	5.611,04	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752		
SOCIEDADES RELACIONADAS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753		
OTRAS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754		
GASTOS ANTICIPADOS	395		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755		
OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756		
TOTAL OTROS ACTIVOS	399		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757		
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 380 + 370 + 397	5.927,53	COMISIONES EN VENTAS		758		
ACTIVOS CONTINGENTES	399		PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	2.700,00	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		760		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)		761		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		SUMINISTROS Y MATERIALES		762		
DEL EXTERIOR	413		GASTOS DE GESTION		763		
LOCALES	415		GASTOS DE VIAJE		764		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765		
DEL EXTERIOR	419						
LOCALES	421						
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASH MATRIZ	423						
DEL EXTERIOR	425						

DEBITOS	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	402,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-					
	CON EL ESS	426	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-					
	CON EMPLEADOS	427	525,57	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-					
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	642,56	CUENTAS INCOBRABLES	771	-					
440 PASIVO LARGO PLAZO			-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-					
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	775	-					
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-					
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASAMATIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1,011,72					
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	11,521,42					
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-					
OBLIGACIONES EMITIDAS		456	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-					
OTRAS PROVISIONES		459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	22,404,92					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1,175,33					
470 PASIVO DIFERIDO			-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-					
ANTICIPO CUENTES		471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		-					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1,175,33					
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-					
480 OTROS PASIVOS			-	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	24,35					
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-					
OTROS PASIVOS		483	-	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-					
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(2) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-					
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	642,56	EN EL PAIS	807	-					
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	EN EL EXTERIOR	807	-					
500 PATRIMONIO NETO			-	(3) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	820,00	(4) PARTICIPACION TRABAJADORES	809	-					
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES ENTESORERIA		503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-					
RESERVA DE CAPITAL		509	-	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-					
OTROS SUPERAVITS		511	-	(7) OTRAS DEDUCCIONES	813	-					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	3,243,17	= UTILIDAD GRAVABLE	814	1,594,95					
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	= PERDIDA	815	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	1,200,00	UTILIDAD CAMPO 814	816	-					
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	5,243,17	SALDO UTILIDAD GRAVABLE : 814-818	817	-					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	5,943,53	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	400,00					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 94)				(1) ANTICIPO PAGADO	819	-					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	243,42					
FIRMA CONTADOR				(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-					
NOMBRE: ...				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899					
C.I. No. ...				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899					
RUC No. ...				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA:							
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897					
MEDIANTE COMPENSACIONES				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				PAGO PREVIO	901	456,53					
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902					
				INTERES POR MORA	903	-					
				MULTAS	904	-					
				TOTAL PAGADO	903	456,53					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	N/C No.	918	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 921) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923			
								MES 924 DIA 925			

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 2315/27-03-02



SELLO Y FECHA DE RECEPCION