

0 0165329

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2003

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 17917715592001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AMERICA CALLO DEL ECUADOR ATACAJUNE SA**

EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS	311	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	800,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	329	<b>800,00</b>

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	---
EXPORTACIONES	602	---
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	604	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
OTRAS RENTAS	607	---
<b>TOTAL INGRESOS</b>	608	---

**700 COSTOS Y GASTOS**

**710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---

**ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS	331	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	---
EQUIPO DE COMPUTACION	334	---
VEHICULOS	335	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	338	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	339	---

SUELDOS Y SALARIOS	721	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	---

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	343	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	344	---

GASTOS DE FABRICACION	725	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	---
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	729	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	---
SUELDOS Y SALARIOS	732	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---

**370 ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	376	---

COMBUSTIBLES	736	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	---

**380 OTROS ACTIVOS**

CLIENTES RELACIONADOS	381	---
OTROS	382	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---
OTRAS	385	---

OTROS COSTOS DE VENTAS	744	---
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	745	---

**GASTOS ANTICIPADOS**

OTROS ACTIVOS	386	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	387	---

<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SUELDOS, SALARIOS	751	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---

**TOTAL DEL ACTIVO**

339 + 369 + 379 + 397

800,00

**ACTIVOS CONTINGENTES**

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

LOCALES	411	---
DEL EXTERIOR	412	---
LOCALES	413	---
DEL EXTERIOR	414	---
LOCALES	415	---
DEL EXTERIOR	416	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	---
CON EL IESS	418	---
CON EMPLEADOS	419	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	---

COMBUSTIBLES	756	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	757	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	758	---
GASTOS DE GESTION	759	---
GASTOS DE VIAJE	760	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	761	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	762	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	763	---
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	764	---
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	765	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	766	---

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	

HIPOTECAS POR PAGAR		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		EN EL PAIS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS		<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(818 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

*[Firma Representante Legal]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
 FIRMA CONTADOR

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NOMBRE:	NOMBRE:	PAGO PREVIO
C.I. No: 1707 380810	RUC No. 125200049001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00	INTERES POR MORA
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		<b>TOTAL PAGADO</b>
		902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
				REGISTRO OFICIAL No.		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 COMPAÑIAS  
 DIVISION DE IMPUESTOS S.N.C. MATRICADA  
 05/06/2004  
 Flor María Merlo