0190592

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2003 | -------- |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZON SOCIAL O DENOMINACION | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791804694001 | PROGLOBAL S.A. | 91697 |

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 6,581.93 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | ---------- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 35,938.52 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 365.82 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | ---------- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 2,298.80 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 2,469.92 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 1,470.14 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | ---------- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | ---------- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | ---------- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 26,055.41 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | ---------- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | ---------- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 1,000.00 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 75,448.90 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | ---------- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 379.70 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 2,036.49 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 1,035.43 |
| VEHICULOS | 9,987.84 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | ---------- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 2,947.84 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | ---------- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 11,391.62 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | ---------- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | ---------- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | ---------- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 11,391.62 |
| **350 ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 4,147.44 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | ---------- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | ---------- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | ---------- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 1,666.63 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 2,480.81 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | ---------- |
| OTROS | ---------- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | ---------- |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | ---------- |
| OTRAS | ---------- |
| GASTOS ANTICIPADOS | ---------- |
| OTROS ACTIVOS | ---------- |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | ---------- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 387 | 89,321.33 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | 7,167.20 |
| LOCALES | ---------- |
| DEL EXTERIOR | ---------- |
| LOCALES | ---------- |
| DEL EXTERIOR | 7,647.59 |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | ---------- |
| CON EL IESS | 409.45 |
| CON EMPLEADOS | 86.00 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | ---------- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | ---------- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 35,000.00<br>50,310.22 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | ---------- |
| LOCALES | ---------- |
| DEL EXTERIOR | ---------- |
| LOCALES | ---------- |
| DEL EXTERIOR | 32,000.00 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | ---------- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | ---------- |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | ---------- |
| OTRAS PROVISIONES | ---------- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | ---------- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | ---------- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | 32,000.00 |
| ANTICIPO CLIENTES | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | ---------- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | ---------- |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | |
| OTROS PASIVOS | ---------- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | ---------- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | ---------- |
| PASIVOS CONTINGENTES | 82,310.22 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | ---------- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | ---------- |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 27.49 |
| RESERVA DE CAPITAL | ---------- |
| OTROS SUPERAVITS | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | ---------- |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | ---------- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | ---------- |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 6,183.62 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | ---------- |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490+599 | 7,011.11 |
| | 89,321.33 |

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: | NOMBRE: |
|---|---|
| THOMAS WRIGHT J. | TATIANA CABEZAS |
| RUC No. 1790724374001 | RUC No. 0999795001 |

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DOCUMENTO ACTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 75.77 |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | ---------- |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 215,757.45 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | ---------- |
| EXPORTACIONES | ---------- |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | ---------- |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | ---------- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | ---------- |
| OTRAS RENTAS | 3,898.50 |
| TOTAL INGRESOS | 219,655.95 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 33,689.43 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 1,082.06 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 89,497.96 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 26,055.41 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | ---------- |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | ---------- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | ---------- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | ---------- |
| SUELDOS Y SALARIOS | ---------- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | ---------- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | ---------- |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | ---------- |
| GASTOS DE FABRICACION | ---------- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | ---------- |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | ---------- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | ---------- |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | ---------- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | ---------- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | ---------- |
| 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 | ---------- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | ---------- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | ---------- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | ---------- |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 2,346.03 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 102,560.07 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | 3,800.00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 826.06 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 17,299.70 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | ---------- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | ---------- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 7,274.25 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 1,214.05 |
| COMISIONES EN VENTAS | 1,239.15 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 21,843.35 |
| COMBUSTIBLES | 373.29 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | ---------- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 1,558.57 |
| GASTOS DE GESTION | ---------- |
| GASTOS DE VIAJE | 342.04 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 4,559.04 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | ---------- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 623.28 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 2,645.57 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | ---------- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 829.38 |
| CUENTAS INCOBRABLES | 365.82 |
| 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** | 42,491.86 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | 107,282.31 |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | ---------- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | ---------- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 3,629.95 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 3,629.95 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 213,472.33 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 6,183.62 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | ---------- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 6,183.62 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | ---------- |
| (-) 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 | 6,183.62 |
| = **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | ---------- |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | ---------- |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | ---------- |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 6,183.62<br>1545.91 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | ---------- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | ---------- |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 1,470.14 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | ---------- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 75.77 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 | ---------- |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | ---------- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 75.77 |
| INTERES POR MORA | ---------- |
| MULTAS | ---------- |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | ---------- |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|---|
| USD ------ | USD ------ | USD ------ | USD ------ |

(CAMPO 812 Y 821) LETRA: ------ REGISTRO OFICIAL No. ------

DETALLE DE COMPENSACIONES

| Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|
| USD ------ | USD ------ |

AÑO ------ MES ------ DIA ------

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-08-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
19 ABR. 2004
Flor María Merlo

21441171761 12:02:30 04/07/2004 UNSUEZO
DR IMPUESTOS S.R.I C.C.N.U. 005-1
S1160r2S4UP003965
$ 75.77 SERVIPAGOS