

**IMPORTANTE: SERVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

-

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791823680001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION ORTIZ REY INGENIEROS S.A.

EXPEDIENTE 92496

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 600 INGRESOS

## 310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

4,000,493.11

CAJA, BANCOS

42,770.20

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

-

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

-

EXPORTACIONES

-

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

11,612.64

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

-

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

-

OTROS INGRESOS EXENTOS

-

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

2,029.20

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

16,266.46

OTRAS RENTAS

1,044.16

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

18,111.75

TOTAL INGRESOS

4,003,566.47

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

49,456.68

## 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

-

## 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

-

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

-

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

MERCADERIAS EN TRANSITO

-

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

9,672.86

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

70.00

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

-

## TOTAL ACTIVO CORRIENTE

147,960.59

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

-

## 340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

-

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

-

SUELDOS Y SALARIOS

60,394.59

EDIFICIOS E INSTALACIONES

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

20,662.52

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

155,108.84

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

-

EQUIPO DE COMPUTACION

5,581.53

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

-

VEHICULOS

18,589.27

GASTOS DE FABRICACION

3,037,715.90

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

-

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

8,147.77

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

17,510.46

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

-

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

267,399.03

## TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

161,769.18

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

17,827.48

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

48,688.53

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

-

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

497.83

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

-

SUELDOS Y SALARIOS

-

## TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

-

## TOTAL ACTIVO FIJO

161,769.18

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

-

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

-

## 370 ACTIVO DIFERIDO

## COMBUSTIBLES

56,393.40

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

1,021.20

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

-

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

371.00

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

## TOTAL ACTIVO DIFERIDO

1,021.20

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

## 380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

CLIENTES RELACIONADOS

-

OTROS COSTOS DE VENTAS

77,136.01

OTROS

-

## TOTAL COSTO DE VENTAS

3,595,234.06

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

-

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS

-

SUELDOS, SALARIOS

19,839.55

OTRAS

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

6,497.06

GASTOS ANTICIPADOS

15,414.22

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

1,755.22

OTROS ACTIVOS

-

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

-

## TOTAL OTROS ACTIVOS

15,414.22

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

-

## TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397

326,165.19

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

6,257.52

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

-

ACTIVOS CONTINGENTES

-

COMISIONES EN VENTAS

-

## 400 PASIVO

PROMOCION Y PUBLICIDAD

-

## 410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

21,320.06

COMBUSTIBLES

2,897.87

DEL EXTERIOR

-

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

226.50

LOCALES

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

2,812.49

DEL EXTERIOR

-

GASTOS DE GESTION

27,525.56

LOCALES

-

GASTOS DE VIAJE

14,497.73

DEL EXTERIOR

-

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

20,098.55

CON LA ADM. TRIBUTARIA

1,496.21

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

-

CON EL IESS

252.35

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

2,918.97

CON EMPLEADOS

1,128.35

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

6,432.88

PROVISIONES A CORTO PLAZO

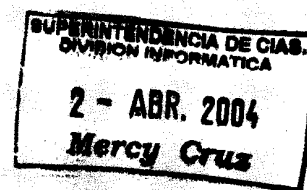
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

-

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		24,196.97	CUENTAS INCOBRABLES	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	DEL EXTERIOR	54,136.31	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES			AL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	340.40
PRESTAMOS DE SUJOS, ACCIONISTAS Y CASA MATER	LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	38,110.90
	DEL EXTERIOR		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	150,211.20
HIPOTECAS POR PAGAR			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1,360.71
OTRAS PROVISIONES			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	1,360.71
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		54,136.31	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	37,445.99
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			EN EL PAIS	7,120.57
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	78,333.28	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		2,000.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	761.60
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		3,808.02	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	249,639.93	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		(-) ANTICIPO PAGADO	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		247,831.91	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	49,456.68
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	489+598	326,165.19	(-) 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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA CONTADOR			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
NOMBRE: NELSON ORTIZ KEY			PAGO PREVIO	
C.I. No. 79.265.026			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
NOMBRE: RUBY SANCHEZ B.			INTERES POR MORA	
RUC No. 0011384667001			MULTAS	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
MEDIANTE COMPENSACIONES				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				
<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>			<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



# 254 FEBRERO 198 PS W W W W 179182560001 170010 \$ 5,181.54 \$ 5,181.54 USD  
# 179182560001 170010 \$ 5,181.54 \$ 5,181.54 USD

RECEPCION DE DOCUMENTOS  
RECEPCION DE DOCUMENTOS  
RECEPCION DE DOCUMENTOS  
RECEPCION DE DOCUMENTOS