



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL DIFERENCIAL A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FINANCIEROS

No. **0 0171273**

FORMULARIO 100
RESOLUCION N° 0054

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **1791823877001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **NORMATEC S.A.S.** EXPEDIENTE **92498**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	311	1.157,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	14.538,98
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	313	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	3.151,90
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	100,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	791,44
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	317	208,15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	22.759,40
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	324	-
MAQUINARIAS EN TRANSITO	325	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	42.706,93

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
EXPORTACIONES	602	-
INGRESOS NO OPERATIVOS	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	23,14
TOTAL INGRESOS	608	38.415,93

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	6.966,90
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	28.377,89
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	22.759,40
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

340 ACTIVO FIJO

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-

SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-

SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

370 ACTIVO DIFERIDO

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

COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A CORTO PLAZO	381	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-

OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	12.585,39

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 **42.706,93**

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	600,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	1.920,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	421,36

400 PASIVO

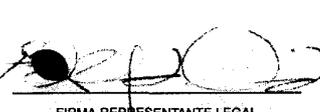
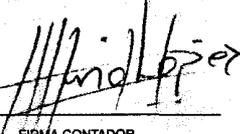
410 PASIVO CORRIENTE

DEPRECIACIONES POR DEPRECIACIONES	411	17.999,00
DEL EXTERIOR	412	-
DEPRECIACIONES CON DEPRECIACIONES FINANCIERAS	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
LOCALES	415	12.164,13
DEL EXTERIOR	416	-

COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	730,95
GASTOS DE GESTION	763	4.124,01
GASTOS DE VIAJE	764	1.436,10
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	204,05

OBLIGACIONES		CON EL IESS	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	225,65
		CON EMPLEADOS	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO			---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			8.453,15	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			38.624,04	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	716,15
		DEL EXTERIOR	---		774	291,97
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	---		775	---
		DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
PRESTAMOS DE SUBORDINALES, ACCIONISTAS Y CAJAS PATRAZ		LOCALES	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	6.570,16
		DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	22.831,33
HIPOTECAS POR PAGAR			---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
OTRAS PROVISIONES			---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	35.416,72
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2.999,21
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
ANTICIPO CLIENTES			---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.999,21
TOTAL PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---
INGRESOS ANTICIPADOS			---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
OTROS PASIVOS			---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
TOTAL OTROS PASIVOS					806	---
TOTAL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	38.624,04	EN EL PAIS	807	---
PASIVOS CONTINGENTES			---	EN EL EXTERIOR	808	---
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			14,18	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	---
RESERVA DE CAPITAL			---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	---
OTROS SUPERAVITS			---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	2.999,21
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			269,50	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	2.999,21	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	749,80
TOTAL PATRIMONIO NETO			4.082,89	(-) ANTICIPO PAGADO	819	45,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	42.706,92	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	162,94
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---

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: **Alfredo Vidal** NOMBRE: **Juan López**
 C.I. No. **1791823877001** RUC No. **1400165609001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **541,65**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **---**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **---**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **541,65**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **211,96**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO **---**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **541,65**
 INTERES POR MORA **---**
 MULTAS **---**
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **541,65**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	---	N/C No.	---	N/C No.	---	Resol. No.	---
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	---	REGISTRO OFICIAL No.	---	AÑO	---	MES	---

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2004
 Ivette Jiménez

BP 174 DAL DAS 230 PS IP BP-UF 1791823877001 171273 \$ 541,65 \$ 541,65 USD
 2004/04/22 13:57:50 C CONSEC.101740020009 NO. 101740020009