

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105	No. Empleados bajo nómina
	2003		00159980		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	1291824105001		Y E V DEL ECUADOR S.A.		

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

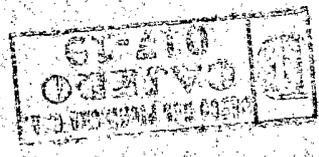
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS			311	20091,68	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			312	—	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			315	—	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			317	—	604	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			318	—	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			321	—	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			323	—	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			325	—	608	
INVENTARIÓ DE MATERIA PRIMA			326	—	609	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			327	—	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			328	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	—	710 COSTO DE VENTAS	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			330	—	711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			331	—	712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO			332	—	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			333	—	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			334	—	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			336	—	716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			339	20.091,68	717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
<b>340 ACTIVO FIJO</b>					718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>					719	SUELDOS Y SALARIOS
TERRENOS			341	—	720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EDIFICIOS			343	64.204,10	721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			345	327,01	722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			347	5045,84	723	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			348	—	724	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			351	4105,58	725	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			353	11806,05	726	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			355	—	727	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			358	20.176,78	728	SUMINISTROS Y MATERIALES
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>					729	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	—	730	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			363	—	731	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			368	80.176,78	732	SUELDOS Y SALARIOS
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>					733	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>					734	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371	—	735	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			373	—	736	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			375	—	737	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	—	738	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	—	739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			379	—	740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>					741	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			381	—	742	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
CLIENTES RELACIONADOS			381	—	743	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CLIENTES NO RELACIONADOS			382	—	744	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS			383	—	745	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			385	—	746	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
INVERSIONES A LARGO PLAZO			387	—	747	BAJA DE INVENTARIOS
SOCIEDADES RELACIONADAS			387	—	748	OTROS COSTOS
OTRAS			388	—	749	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			393	—	750	56749,29
OTROS ACTIVOS			394	—	751	SUELDOS Y SALARIOS
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			397	—	752	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			399	100268,46	753	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			398	—	754	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
<b>400 PASIVO</b>					755	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>					756	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			411	312934	757	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)
LOCALES			411	—	758	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)
DEL EXTERIOR			413	—	759	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

TOTAL PASIVO CORRIENTE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
	DEL EXTERIOR	443	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
	DEL EXTERIOR	447	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775
	DEL EXTERIOR	451	—		AL EXTERIOR	776
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777
HIPOTECAS POR PAGAR			453	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		779
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		780
OTRAS PROVISIONES			459	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			469	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		789
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			470	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		799
ANTICIPO CUENTAS			471	UTILIDAD DEL EJERCICIO		797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		798
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			478	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		800
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			480	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801
INGRESOS ANTICIPADOS			481	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802
OTROS PASIVOS			483	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			489	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			499	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806
<b>PATRIMONIO NETO</b>			500	EN EL PAÍS		807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	EN EL EXTERIOR		808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		810
RESERVA LEGAL			507	ADMENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		811
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)		812
RESERVA DE CAPITAL			509	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	(-) OTRAS DEDUCCIONES		815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	= UTILIDAD GRAVABLE		816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	= PÉRDIDA		817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	UTILIDAD CAMPO 814		818
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			598	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		819
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			599	(-) ANTICIPO PAGADO		820
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)			599	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			599	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822
FIRMA CONTADOR			599	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		823
NOMBRE: Diana Padilla			599	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		824
C.I. No. 0013296-F.P.F.			599	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		825
NOMBRE: Steven A. Mera			599	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		826
RUC No. 1720145021800			599	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		827
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		900
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	PAGO PREVIO		901
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902
			907	INTERESES POR MORA		903
			907	MULTAS		904
			907	TOTAL PAGADO		908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

017 CANCELACION 222 PE IP AP-UR 17/03/24 115001 12356, \$ 6.37 + 0.00 USD  
 02/03/24 11:42:07 INCLUISECO.00170029715 NO. 100170029715



0015300