



IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 171825941001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Consistel SA EXPEDIENTE 92562

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

Table with columns for account type, code, and amount. Includes CAJA, BANCOS (30.542,90), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (1.700,00), CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (44.300,00), (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (443,00), CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS, OTRAS CUENTAS POR COBRAR (1.369,58), CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (425,79), CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (1.890,03), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN, MERCADERIAS EN TRANSITO, INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, ACTIVOS CORRIENTES.

Table with columns for account type, code, and amount. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, INGRESOS NO OPERACIONALES (DIVIDENDOS PERCIBIDOS, OTROS INGRESOS EXENTOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS), TOTAL INGRESOS (161.320,99), 700 COSTOS Y GASTOS, 710 COSTO DE VENTAS.

320 ACTIVO CORRIENTE

700 COSTOS Y GASTOS

340 ACTIVO FIJO

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns for account type, code, and amount. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, EQUIPO DE COMPUTACION, VEHICULOS, OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES, (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO, (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO, TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE.

Table with columns for account type, code, and amount. Includes INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA, IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANO DE OBRERA DIRECTA

Table with columns for account type, code, and amount. Includes MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS, TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE, TOTAL ACTIVO FIJO.

Table with columns for account type, code, and amount. Includes SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES.

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE FABRICACION

Table with columns for account type, code, and amount. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, (-) AMORTIZACION ACUMULADA, TOTAL ACTIVO DIFERIDO.

Table with columns for account type, code, and amount. Includes 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 secciones), MANTENIMIENTO Y REPARACIONES.

380 OTROS ACTIVOS

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

Table with columns for account type, code, and amount. Includes CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, (-) PROVISIONES INCOBRABLES, SOCIEDADES RELACIONADAS, OTRAS, GASTOS ANTICIPADOS, OTROS ACTIVOS, TOTAL OTROS ACTIVOS, TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397), ACTIVOS CONTINGENTES.

Table with columns for account type, code, and amount. Includes 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

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

161.320,99  
176,35  
161.497,34

107.634,59  
35.000,00

275,12  
141,41  
265,95

PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACION ACUMULADA	770	105,48
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	430	46.347,71	CUENTAS INCOBRABLES	772	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	773	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441		ACCIONES Y COMERCIALES	774	185,75
LOCALS	442		LOCALS	775	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	443		AL EXTERIOR	776	
DEL EXTERIOR	444		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	443,00
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	517,15
LOCALS	446		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	779	144.565,45
DEL EXTERIOR	447		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	448		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OBLIGACIONES EMITIDAS	449		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	118,49
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	450		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	118,49
OTRAS PROVISIONES	451		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	784	144.683,94
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452		UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	749 + 779 + 789
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	453	15.000,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 > 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	787	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	471		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	473		PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS PASIVOS	482		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	483		EN EL PAIS	806	118,49
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	484	61.347,71	EN EL EXTERIOR	807	
PASIVOS CONTINGENTES	485		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.000,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	176,48	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA DE CAPITAL	505		<b>= UTILIDAD GRAYABLE</b>	814	16.931,89
OTROS SUPERAVITS	506		<b>= PERDIDA</b>	815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.588,35	SALDO UTILIDAD GRAYABLE	817	16.931,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	16.813,40	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	818	4.232,97
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510		(-) ANTICIPO PAGADO	819	276,82
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	511	20.578,23	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.613,21
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	512	81.925,94	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	2.342,94

<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
	503,28

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
	2.342,94
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
	2.342,94

*Adriana Gutierrez* *Angela Gutierrez*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: <i>Adriana Gutierrez</i>	NOMBRE: <i>Angela Gutierrez</i>
C.I. No. <i>1714398601</i>	RUC No. <i>1709007197001</i>
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2.342,94
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	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 CIAS.**  
**DIVISION INFORMATICA**  
**15 JUN. 2004**  
**Flor Maria Merlo**

IMPRESA: IMELO 151 PS JP DP UR 1791825241001 190070 2.342.94 \$ 2.342.94 USD  
 2004-06-16 16:14:14 C. CONSEJ. 102540763168 NO. 102540763168

01800010