



IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791827732001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

PROVEEDORA SUPERPERSONAL S.A.

EXPEDIENTE 92637

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS 903.20

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -

EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS -

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -

OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 43,690.56

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 200.00

OTRAS RENTAS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) -

TOTAL INGRESOS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) -

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 -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 44,793.76

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

320 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

TERRENOS -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS -

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTACION -

GASTOS DE FABRICACION

VEHICULOS -

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO -

SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO -

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

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -

SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO -

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

330 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALV. 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 -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES RELACIONADOS -

OTROS COSTOS DE VENTAS

OTROS -

TOTAL COSTO DE VENTAS -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES -

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS 176.00

SUELDOS, SALARIOS

664.00

OTRAS -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

188.52

GASTOS ANTICIPADOS -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS -

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL OTROS ACTIVOS -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 397 44,969.76

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVOS CONTINGENTES -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE

PROMOCION Y PUBLICIDAD

LOCALES -

COMBUSTIBLES

DEL EXTERIOR -

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

LOCALES -

SUMINISTROS Y MATERIALES

DEL EXTERIOR -

GASTOS DE GESTION

LOCALES -

GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR -

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

| | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---|---|
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | 567.00 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| CON EL IESS | | 43,057.21 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 336.62 |
| CON EMPLEADOS | | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | - | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 2,735.83 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 46,460.13 | CUENTAS INCOBRABLES | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | - | BAJA DE INVENTARIOS | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR/RECEBER | LOCALES | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| | DEL EXTERIOR | - | | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | - | LOCALES | - |
| | DEL EXTERIOR | - | AL EXTERIOR | - |
| PRESTAMOS DE SUJURALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| | DEL EXTERIOR | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 501.23 |
| | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 1,590.37 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| OTRAS PROVISIONES | | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 |
| ANTICIPO CLIENTES | | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 |
| 480 OTROS PASIVOS | | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | - |
| GASTOS PASIVOS | | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | - | EN EL PAIS | 381.23 |
| TOTAL DEL PASIVO | | 439 + 469 + 479 + 489 | EN EL EXTERIOR | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 800.00 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 600.00 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | - |
| RESERVA DE CAPITAL | | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |
| OTROS SUPERAVITS | | - | = PERDIDA | 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 | | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | trasladar campo 797 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | | trasladar campo 798 | (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 1,490.37 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 499+598 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| 44,969.76 | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 |
| 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 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 |
| | | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 |
| | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| FIRMA CONTADOR | | | PAGO PREVIO | - |
| NOMBRE: VERONICA SALVADOR | NOMBRE: LUIS PINEDA | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 |
| C.I. No. 1714406954 | RUC No. 0914809678001 | | INTERES POR MORA | - |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | MULTAS | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES |
| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. | Resol. No. |
| USD | 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 CIAB.
DIVISION INFORMATICA
22 ABR. 2004
Juan Carlos Ponce