

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SERVICE LEIST
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 1791827082001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CENTRO DE NEGOCIACION DE CONFLICTOS QNO 203 EXPEDIENTE 92642

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	7.346,64	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	21.966,62	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	602	---	
	OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.340,00	EXPORTACIONES	603	---	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
	OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.859,99		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1,57
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS	607	176,14
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	434,89	TOTAL INGRESOS	608	22.144,33	
	NO CORRIENTE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	700 COSTOS Y GASTOS		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	13.981,52	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
ACTIVO FIJO		340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
		ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
	TERRENOS	341	---	MANO DE OBRERA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	1.208,35		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	2.342,72		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
	VEHICULOS	349	---	GASTOS DE FABRICACION			
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	360	933,18	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	368	---	SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	2.617,89	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	369	---	MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	723	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.617,89		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	725	---	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	726	---	
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			COMBUSTIBLES				
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
375 (-) AMORTIZACION ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
378			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
379			OTROS COSTOS DE VENTAS				
380 OTROS ACTIVOS			TOTAL COSTO DE VENTAS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	OTROS	383	---	SUELDOS, SALARIOS			
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
	OTRAS	389	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
391 GASTOS ANTICIPADOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
392 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
393 TOTAL OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
394			COMISIONES EN VENTAS				
395			PROMOCION Y PUBLICIDAD				
396			COMBUSTIBLES				
397			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)				
398			SUMINISTROS Y MATERIALES				
399			GASTOS DE GESTION				
400			GASTOS DE VIAJE				
401			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
402			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
403			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
404			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS				
405							
406							
407							
408							
409							
410							
411							
412							
413							
414							
415							
416							
417							
418							
419							
420							
421							
422							
423							
424							
425							
426							
427							
428							
429							
430							
431							
432							
433							
434							
435							
436							
437							
438							
439							
440							
441							
442							
443							
444							
445							
446							
447							
448							
449							
450							
451							
452							
453							
454							
455							
456							
457							
458							
459							
460							
461							
462							
463							
464							
465							
466							
467							
468							
469							
470							
471							
472							
473							
474							
475							
476							
477							
478							
479							
480							
481							
482							
483							
484							
485							
486							
487							
488							
489							
490							
491							
492							
493							
494							
495							
496							
497							
498							
499							
500							
501							
502							
503							
504							
505							
506							
507							
508							
509							
510							
511							
512							
513							
514							
515							
516							
517							
518							
519							
520							
521							
522							
523							
524							
525							
526							
527							
528							
529							
530							
531							
532							
533							
534							
535							
536							
537							
538							
539							
540							
541							
542							
543							
544							
545							
546							
547							
548							
549							
550							
551							
552							
553							
554							
555							
556							
557							
558							
559							
560							
561							
562							
563							
564							
565							
566							
567							
568							
569							
570							
571							
572							
573							
574							
575							
576							
577							
578							
579							
580							
581							
582							
583							
584							
585							
586							
587							
588							
589							
590							
591							
592							
593							
594							
595							
596							
597							
598							
599							
600							
601							
602							
603							
604							
605							
606							
607							
608							
609							
610							
611							
612							
613							
614							
615							
616							
617							
618							
619							
620							
621							
622							
623							
624							
625							
626							
627							
628							
629							
630							
631							
632							
633							
634							
635							
636							
637							
638							
639							
640							
641							
642							
643							
644							
645							
646							
647							
648							
649							
650							
651							
652							
653							
654							
655							
656							
657							
658							
659							
660							
661							
662							
663							
664							
665							
666							
667							
668							
669							
670							
671							
672							
673							
674							
675							
676							
677							
678							
679							
680							
681							
682							
683							
684							
685							
686							
687							
688							
689							
690							
691							
692							
693							
694							
695							
696							
697							
698							
699							
700							
701							

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	300,00	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	764	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	1.342,75	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES	771	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
DEL EXTERIOR	443	---	LOCALES	774	2,36
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	446	---	INTERESES Y COMISIONES	775	---
LOCALES	446	---	AL EXTERIOR	776	---
DEL EXTERIOR	447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	6.640,38
LOCALES	449	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	20.620,45
DEL EXTERIOR	451	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	---
OTRAS PROVISIONES	458	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780	20.620,45
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 790 > 0	1.523,88
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 790 < 0	---

470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
OTROS PASIVOS	483	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---
TOTAL OTROS PASIVOS	480	---	EN EL PAIS	806	---
TOTAL DEL PASIVO	430 + 460 + 470 + 480	1.342,75	EN EL EXTERIOR	807	---
PASIVOS CONTINGENTES	490	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---

500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	22.400,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814
OTROS SUPERAVITS	511	---	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.523,88	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	24.723,88	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	434,89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	460+500	26.066,63	(-) 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. 68, Ley 58)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 53,92
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 ---

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827 ---

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
M. VALVARO DUEÑAS		MARENA M. DE PONCE	
C.I. No.	1706879408	RUC No.	0601516446001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890 - 901	902	
INTERES POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
908	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231-27-03-02

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - DATAS
 00000001551539 10:02:47 - 04-26-2004
 PREIMPRESO:000000100171627-molldama
 STICKER:360010167736 QUITO
 D.O.G. PRODUBANCO-MATRIZ QUITO

RECEBIDO POR DEBITO INFORMATICA
29 ABR. 2004
Marco Cruz