

EROR

0098073

IMPORTANTE: SI SE VAS A LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 90311120-1

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003

Nº FORMULARIO QUE SE RECIFICA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	1271,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—
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	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1271,53

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	35100
EQUIPO DE COMPUTACION	—
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	17,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	35033

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

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

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2200,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	170,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2030,00

360 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—
TOTAL DEL ACTIVO	3099,53
ACTIVOS CONTINGENTES	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003

Nº FORMULARIO QUE SE RECIFICA

EXPEDIENTE 92654

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

1200,00

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

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

SUEDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUEDOS 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

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUEDOS, 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

600,00

39,52

8,65

59,90

CON LA ADM. TRIBUTARIA	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
CON EL IESS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
CON EMPLEADOS	DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	DEPRECIAACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2257,17					
440 PASIVO LARGO PLAZO	CUENTAS INCOBRABLES					
LOCALES	BAJA DE INVENTARIOS					
DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
LOCALES	LOCALES					
DEL EXTERIOR	AL EXTERIOR					
LOCALES	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
DEL EXTERIOR	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
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					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	749 + 779 + 789					
470 PASIVO DIFERIDO	UTILIDAD DEL EJERCICIO					
ANTICIPO CLIENTES	699 - 799 > 0					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	PERDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	699 - 799 < 0					
480 OTROS PASIVOS	800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
INGRESOS ANTICIPADOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO					
OTROS PASIVOS	PERDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL OTROS PASIVOS	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES					
TOTAL DEL PASIVO	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
PASIVOS CONTINGENTES	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
500 PATRIMONIO NETO	EN EL PAIS					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	EN EL EXTERIOR					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	A OTRAS RENTAS EXENTAS					
RESERVA DE CAPITAL	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES					
OTROS SUPERAVITS	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	(-) OTRAS DEDUCCIONES					
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-80					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-80					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
TOTAL PATRIMONIO NETO	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU REPRESENTACION (ART. 98, LEY 56)	(-) ANTICIPO PAGADO					
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					
	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES					
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0					
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0					
	571,17					
	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820					
	571,17					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809 - 901					
INTERES POR MORA						
MULTAS						
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904					
	571,17					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES					
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.	
USD	USD	USD	USD	USD	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES	DIA
DETALLE DE COMPENSACIONES						
SELLO Y FECHA DE RECEPCION						

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA

16 ABR. 2004

Ruben Dario Capellaza

32-031-001761-0 137.17 2004/03/31 Banco Interamericano S.A.

