

0 0178294

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC **1791827309001**

RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SOLUCIONES INTEGRALES DEL MUNDO DEL AGUA**

EXPEDIENTE **92663**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	-----	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	672,00	EXPORTACIONES	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	6,72	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-----	OTROS INGRESOS EXENTOS	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	151,30	OTRAS RENTAS	-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-----	TOTAL INGRESOS	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-----	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-----	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
CAJADERIAS EN TRANSITO	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>816,58</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-----
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-----
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-----
TERRENOS	-----	SUELDOS Y SALARIOS	-----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-----
EQUIPO DE COMPUTACION	-----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
VEHICULOS	-----	GASTOS DE FABRICACION	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-----	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	-----	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-----
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-----	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-----	SUELDOS Y SALARIOS	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-----
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	-----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	5.339,53	COMBUSTIBLES	-----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1.671,80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>3.667,73</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
CLIENTES RELACIONADOS	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
OTROS	-----	OTROS COSTOS DE VENTAS	-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-----	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-----
SOCIEDADES RELACIONADAS	-----	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-----
OTRAS	-----	SUELDOS, SALARIOS	-----
GASTOS ANTICIPADOS	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-----
OTROS ACTIVOS	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-----
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	-----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>4.484,31</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-----
ACTIVOS CONTINGENTES	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-----
<b>400 PASIVO</b>	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-----
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	-----	COMISIONES EN VENTAS	-----
LOCALES	486,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-----
DEL EXTERIOR	-----	COMBUSTIBLES	-----
LOCALES	-----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-----
DEL EXTERIOR	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	306,61
LOCALES	-----	GASTOS DE GESTION	-----
DEL EXTERIOR	-----	GASTOS DE VIAJE	458,36
LOCALES	-----	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	658,44
DEL EXTERIOR	-----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-----

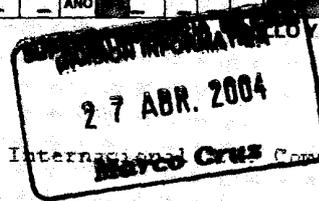
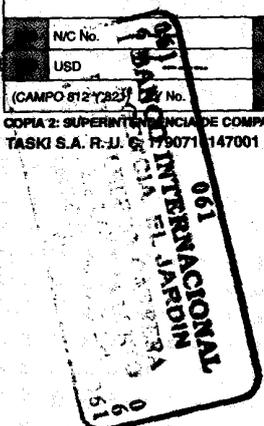
OBLIGACIONES CON EL IESS		-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	375,77
CON EMPLEADOS		-----	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-----	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-----	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	1.671,80
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>486,00</b>	CUENTAS INCOBRABLES	6,72
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	-----	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
	DEL EXTERIOR	-----	LOCALES	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	-----	AL EXTERIOR	-----
	DEL EXTERIOR	-----	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
PREPAGOS DE SERVICIOS ASOCIADOS Y GASTOS	LOCALES	7.094,44	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	398,73
	DEL EXTERIOR	-----	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>3.896,13</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	-----	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-----	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-----	
OTRAS PROVISIONES	-----	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-----	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>7.094,44</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES	-----	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	-----	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-----	
INGRESOS ANTICIPADOS	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-----	
OTROS PASIVOS	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-----	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		EN EL PAIS	458,36	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR	-----	
PASIVOS CONTINGENTES	-----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-----	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-----	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-----	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-----	(-) 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	-----	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
OTROS SUPERAVITS	-----	<b>= PERDIDA</b>	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	814-818	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	-----	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>3.896,16</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-----	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4.484,31</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-----	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NOMBRE: <b>JORGE PADILLA</b>		PAGO PREVIO	-----	
C.I. No. <b>1706579685</b>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
NOMBRE: <b>MARIBEL TAPIA</b>		INTERES POR MORA	-----	
RUC No. <b>1713731162001</b>		MULTAS	-----	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	
MEDIANTE COMPENSACIONES				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				

*Jorge Padilla*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Mariela Tapia*  
FIRMA CONTADOR

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
001	50.00						

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI S.A. R.U. 679071-147001 - RESOLUCION 231 27-03-02



32-060-003750-1 \$0.00 2004/04/23 Banco Internacional Comisión: \$0.50