

00181121

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2003

93281

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 179184327001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

FROVE S.A.

IMPUESTO

ESTADO DE SITUACION**ESTADO DE RESULTADOS****300 ACTIVO****310 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
(+) PROVISIONES 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	—

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	—

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	—

320 ACTIVO FIJO**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.800,00
EQUIPO DE COMPUTACION	200,00
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	24.225,00
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	26.225,00

SUELdos Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	—
DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**TOTAL ACTIVO FIJO****370 ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

OS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

(+) DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(+) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO**380 OTROS ACTIVOS**

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(+) PROVISIONES INCOBRABLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 387

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

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

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

	CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
	CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
	CON EMPLEADOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			CUENTAS INCOBRABLES	
450 PASIVO A LARGO PLAZO			DETALLE DE INVENTARIOS	
	LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	DEL EXTERIOR		LOCALES	
	LOCALES		AL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
	LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	DEL EXTERIOR		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	$749 + 779 + 780$
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	$899 - 789 > 0$
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	$899 - 789 < 0$
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	
OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS			EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO	$439 + 469 + 479 + 489$		EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO			ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		<u>500,00</u>	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		<u>25.425,00</u>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL			= UTILIDAD GRAVABLE $801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0$	
SUPERAVITS			= PERDIDA $801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0$	
DEUDA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERIODICA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			SALDO UTILIDAD GRAVABLE $814-815$	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO $(818 * 15\%) + (817 * 25\%)$	
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	$499+508$	<u>26.225,00</u>	(-) 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 55)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE $818 - 819 - 820 - 821 < 0$	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR $818 - 819 - 820 - 821 > 0$	
NOMBRE: <u>Spaciale, Francisco</u>	NOMBRE: <u>Alfonso Iglesias</u>		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. No. <u>170268532-5</u>	RUC No. <u>17042056-0</u>		ANTICIPO PROXIMO AÑO $(0.5 * 818) - 820$	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR $899 - 901$	
			INTERES POR MORA	
			MULTAS	
			TOTAL PAGADO $802 + 903 + 904$	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.			
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.			AÑO	Nº			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

CSRL AUTORIZADA 8900103-37721
DEMANA CAUDACION 01-APR-04
VALOR PAGADO 00 DOLARES

CAJERO JOVANNI RUC 17918438-0
RAZON SOCIAL TASKI S.A.
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
2 - ABR. 2004
Metoy CHM
PAQUETE TOMA
ORDEN