

SRI SUPERINTENDENCIA DE DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOBREDADES									
FORMULARIO 101									
IMPORTANTE: BRUJAS LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO									
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
ANO: 2003 NO. FORMULARIO QUE SE ESCRIBA									
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
NIT: 1731850610001 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACION TACTICALIA C.I.A. LTDA. EXPEDIENTE: 93557									
ESTADO DE SITUACION									
ESTADO DE RESULTADOS									
600 INGRESOS									
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 15% Y 14% 46,363,07									
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO									
EXPORATACIONES									
DIFERENCIAS PREDICIOS 504,54									
OTROS INGRESOS EXENTOS 0,73									
IMPORACIONES									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS									
OTRAS RENTAS									
652,62 TOTAL INGRESOS 46,853,34									
524,65 700 COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD									
COMPRA 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									
COMPRA DE BIENES DE MATERIA PRIMA									
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA									
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA									
GASTOS DE FABRICACION									
DEPRECIAZION DE MAQUINARIA Y EQUIPO									
DEPRECIAZION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO									
SUMINISTROS Y MATERIALES									
SERVICIOS DE INVESTIGACIONES EN INVESTIGACIONES									
MANUTENIMIENTO Y ROTACIONES 572,20									
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES									
SEGURO Y SALARIOS									
BENEFICIOS SOCIALES E INSTITUCIONALES									
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES									
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES									
CONSUMOS									
ARrendamiento mercantil									
ARrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales									
ARrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades									
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO									
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS									
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS									
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS									
OTROS COSTOS DE VENTAS 13,941,28									
TOTAL COSTO DE VENTAS 14,513,48									
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
SUELDOS, SALARIOS									
BENEFICIOS SOCIALES E INSTITUCIONALES									
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 15,024,54									
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 20,00									
PROMOCION Y PUBLICIDAD 161,28									
COMPRAS									
SEGURIDAD Y REASEGUROS (Renta y Riesgos) 291,99									
SUMINISTROS Y MATERIALES									
GASTOS DE DISTRIBUCION 600,85									
GASTOS DE VALOR 1,320,89									
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 2,378,48									
NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES									
IMPOSTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1,374,22									
DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS 456,67									
DEPRECIAZION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS									
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)									
CUENTAS INCORRIMOS									
IRAJA DE INVENTARIOS									
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO									
GASTOS DE RENTA 291,99									
GASTO PROVINCIAL Y DISTRITAL									
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 3,493,57									
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 30,132,43									
750 GASTOS NO OPERACIONALES									
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS									
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES									
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES									
740 + 739 + 739 44,705,97									
UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 739 = 0 2,162,37									
PERDIDA DEL EJERCICIO 669 - 739 = 0									
800 CONCILIACION TRIBUTARIA									
UTILIDAD DEL EJERCICIO 2,162,37									
PERDIDA DEL EJERCICIO 54,63									
(1) 100% PARTICIPACION TRAMACORES 324,35									
(2) 100% PARTICIPACION TRAMACORES EXHOTOR									
(3) 100% OTRAS RENTAS Y CUOTAS 504,54									
(4) RENTAS EN EL PAIS 94,63									
(5) RENTAS EN EL EXTERIOR									
(6) RASTROS INDURIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 25,22									
(7) UTILIDAD GRAVABLE 1,525,22									
(8) UTILIDAD GRAVABLE 1,525,22									
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 - 159 - 917) 381,30									
(9) ANTICIPO PAGADO 37,94									
(10) RETENCIONES EN LA FUENTE 436,72									
(11) CRÉDITO TRIBUTARIO Y EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES									
SACUDA FAVOR CONTRIBUYENTE 318 - 819 - 820 - 821 = 0 143,36									
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 = 0									
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA									
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 181) 90,50									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR									
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO									
PAGO PREVIO									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899,901									
INTERESES POR MORA									
MULTA									
TOTAL PAGADO 899 + 200 = 1,099									
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO									
DETALLE DE COMPENSACIONES									
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C Recd. No.	N/C Recd. No.					
USD	USD	USD	USD	USD					
(CAMPO 812 Y 811) LEY N°.									
COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE CONTRAPAS									
TASKI S.A. R.U.C. 1700716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02									
SELLO Y FECHA DE RECEPCION									
13 ABR. 2004 Juan Carlos Ponce									
IP 254 QUITO-G 27 PS IP 16-UR 1731850610001 12490 \$ 0,00 \$ 0,00 USD 2004-04-08 10:38:46 C CUSSEC.1025069525 N°. 1025069525									