

**FORMULARIO UNICO** IMPORTEANTE: EMPRESA LEER INSTRUCCIONES AL REVISOR AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE DE RECTIFICA

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 1185112001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DATA LEON CIA. LDA EXPEDIENTE: 97 Y 10

**ESTADO DE SITUACION** ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%
CASH BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPONICIONES
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		INTERESOS PERENDES
(1) PROVISION CUENTAS INCORVABLES		OTROS INTERESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADO		REEMBOLSOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.000,00	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (M)		TOTAL INGRESOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L, RENT)		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
VEHICULOS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPERTEJO, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	100,00	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.100,00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		RENTAS Y MATERIALES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SEGUROS Y SEGUROS DE INC. (MAQU. EQUIP. Y VEH. (M) Y (M) Y (M))
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
(1) 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	315,18	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		COMISIONES EN VENTAS
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>315,18</b>	PROVISION Y PUBLICIDAD
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		PROVISIONES Y PUBLICIDAD
CUENTAS RELACIONADAS		CONSEJERES
OTROS		RENTAS Y RENTAS (M) (M) Y (M) Y (M) Y (M)
(1) PROVISIONES INCORVABLES		SUMINISTROS Y MATERIALES
BOVEDAS RELACIONADAS		GASTOS DE DESYON
OTROS		GASTOS DE VIAJE
GASTOS ANTICIPADOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
OTROS ACTIVOS		NOTARIOS Y REDACTORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>330 + 360 + 270 + 390</b>	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS CONTINGENTES	1.451,18	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
<b>400 PASIVO</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		CUENTAS SUOZORVABLES
LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTERIOR		LOCALES
LOCALES		AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEBERENDES
CON LA AGRA. TRIBUTARIA		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CON EL IESS		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
CON EMPLEADOS		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
PROVISIONES A CORTO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451,18	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>451,18</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>
LOCALES		700 + 770 + 780
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO
LOCALES		600 - 700 x 0
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO
LOCALES		600 - 700 x 0
DEL EXTERIOR		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		(1) 15% PARTICIPACION TRANSACCIONES
ANTICIPO CLIENTES		(1) 100% DIVIDENDOS PERIBIDOS EXENTOS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
OTROS PASIVOS		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>450 + 450 + 470 + 480</b>	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
CAPITAL SUBSCRITO O PAGADO	2.000,00	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
APORTES DE EGODOS O ADOCCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.000,00	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
RESERVA DE CAPITAL		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
OTROS SUPERAVITS		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
(1) PERIODA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
(1) PERIODA DEL EJERCICIO		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
(1) PERIODA DEL EJERCICIO		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.000,00</b>	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>450 + 450 + 470 + 480</b>	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96 Ley 85)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Nombre: *[Nombre]* Nombre: *[Nombre]*  
 C.I. No: *[C.I. No.]* RUC No: *[RUC No.]*

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, DIRECTO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Rece. No.
USD	USD	USD	USD	USD

COMPANIA Y LEY No. *[Comp. y Ley No.]* REGISTRO OFICIAL No. *[Reg. Oficial No.]*

CODIGO DE SUPERVIGILANCIA DE COMPAÑIAS *[Codigo]*

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-20-07-96

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO *[Monto]*

TOTAL IMPUESTO A PAGAR *[Monto]*

INTERES POR MORA *[Monto]*

MULTAS *[Monto]*

TOTAL PAGADO *[Monto]*

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROYECTADO AÑO *[Monto]* (1,5 \* 810 - 810)

**910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO *[Monto]*

TOTAL IMPUESTO A PAGAR *[Monto]*

INTERES POR MORA *[Monto]*

MULTAS *[Monto]*

TOTAL PAGADO *[Monto]*

24 ABR. 2003

*[Firma]*