0158811

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1791858840001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CONFITERIA PORTEZUELO CIA.LTDA. | EXPEDIENTE: 93856

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 1,699,12 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | – |
| CTAS. Y DOCS. 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) | 309,34 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 73,83 |
| 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 | 1,000,00 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 3,082,29 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | – |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | – |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 30,055,28 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | – |
| VEHICULOS | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | – |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 3,146,65 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 26,908,63 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 26,908,63 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 1,057,68 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | – |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 214,47 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 843,21 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | – |
| OTROS | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | – |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | – |
| OTRAS | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | – |
| OTROS ACTIVOS | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 335 + 369 + 379 + 397 | 30,834,13 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | – |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | 120,00 |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | 33,082,02 |
| DEL EXTERIOR | – |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 810,33 |
| CON EL IESS | – |
| CON EMPLEADOS | 2,421,41 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 36,433,76 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | – |
| OTRAS PROVISIONES | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | – |
| ANTICIPO CLIENTES | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| GASTOS ANTICIPADOS | – |
| OTROS PASIVOS | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 36,433,76 |
| PASIVOS CONTINGENTES | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 1,000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 500,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | – |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | – |
| RESERVA DE CAPITAL | – |
| OTROS SUPERAVITS | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | – |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 956,65 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 5,142,98 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 5,599,63 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+536 | 30,834,13 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUSTAVO CARRERA — C.I. No. 171112495-6

NOMBRE: SYLVIA BARROS — RUC No. 1711451292001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | – |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | – |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 48,211,62 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 28,870,65 |
| EXPORTACIONES | – |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | – |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | – |
| OTRAS RENTAS | 291,06 |
| TOTAL INGRESOS | 77,373,34 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 1,483,78 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 33,847,00 |
| 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 | – |
| SUELDOS 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 ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y sectores) | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | – |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | – |
| SUELDOS 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 | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 35,330,78 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | 14,260,00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 16,116,82 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 6,528,84 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | – |
| COMISIONES EN VENTAS | – |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 800,00 |
| COMBUSTIBLES | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores) | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 1,650,43 |
| GASTOS DE GESTION | – |
| GASTOS DE VIAJE | – |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 2,412,73 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | – |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 3,361,12 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | – |
| CUENTAS INCOBRABLES | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | – |
| LOCALES | – |
| AL EXTERIOR | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 2,055,60 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 47,185,54 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 82,516,32 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | – |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 5,142,98 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | – |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 5,142,98 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | – |
| EN EL PAIS | – |
| EN EL EXTERIOR | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | – |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | – |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | – |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | – |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | – |
| = **PERDIDA** 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 | 5,142,98 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | – |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | – |
| (-) ANTICIPO PAGADO | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 32,37 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 32,37 |
| 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 * 818) - 820 | – |

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

| | |
|---|---|
| PAGO PREVIO | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | – |
| INTERES POR MORA | – |
| MULTAS | – |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | – |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|
| USD – | USD – | USD – |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. – – – – REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| N/C No. | Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|---|
| USD – | USD – | USD – |

AÑO – – – – MES – – DIA – –

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790718147001 - RESOLUCION 291 27-03-02

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**


1953 TWELO 216 P5 IP RP-UR 1791858840001 158811 0.00 $ 0.00 $ USD
03 08 17 13 38 05 C - CONSEC.102540765315 NO. 102540765315