DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS

0159500

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

94078

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791864646001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION V.W.O. ASESORIA INFORMATICA C. LTDA. — EXPEDIENTE [redacted]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	1.440,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	1.994,22
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	5.789,66
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	66,24
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	430,94
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	9.721,56
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	1.245,48
EQUIPO DE COMPUTACION	204	109,25
VEHICULOS	205	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	111,03
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	208	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	1243,80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	302	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	---
TOTAL ACTIVO FIJO	499	1.243,80
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	401	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	402	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	403	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	404	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	405	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	499	---
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	501	---
OTROS	502	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	503	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	504	---
OTRAS	505	---
GASTOS ANTICIPADOS	506	---
OTROS ACTIVOS	507	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	599	---
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 399 + 379 + 399	699	10.965,36
ACTIVOS CONTINGENTES	700	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	801	96,75
DEL EXTERIOR	802	---
LOCALES	803	2.004,91
DEL EXTERIOR	804	---
LOCALES	805	201,26
DEL EXTERIOR	806	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	807	159,82
CON EL IESS	808	---
CON EMPLEADOS	809	346,97
PROVISIONES A CORTO PLAZO	810	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	811	2.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	899	5.009,66
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	901	---
DEL EXTERIOR	902	---
LOCALES	903	3.833,32
DEL EXTERIOR	904	---
LOCALES	905	---
DEL EXTERIOR	906	---
HIPOTECAS POR PAGAR	907	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	908	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	909	---
OTRAS PROVISIONES	910	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	911	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	999	3.833,32
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	1001	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1002	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1099	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	1101	---
OTROS PASIVOS	1102	---
TOTAL OTROS PASIVOS	1199	---
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	1299	8.842,98
PASIVOS CONTINGENTES	1300	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1301	600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1302	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1303	1.565,01
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1304	---
RESERVA DE CAPITAL	1305	---
OTROS SUPERAVITS	1306	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1307	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1308	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1309	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	1310	42,63
TOTAL PATRIMONIO NETO	1399	2.122,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	1499	10.965,36

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	27.294,78
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	9,00
OTRAS RENTAS	607	108,38
TOTAL INGRESOS	699	27.412,16
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
SUELDOS Y SALARIOS	709	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	---
GASTOS DE FABRICACION	713	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	---
SUELDOS Y SALARIOS	720	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---
COMBUSTIBLES	724	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	19.300,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.377,78
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	3.166,04
COMISIONES EN VENTAS	758	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	170,00
COMBUSTIBLES	760	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	127,30
GASTOS DE GESTION	763	---
GASTOS DE VIAJE	764	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.167,88
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	119,24
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.405,90
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	111,03
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
CUENTAS INCOBRABLES	771	---
BAJA DE INVENTARIOS	772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
LOCALES	774	168,66
AL EXTERIOR	775	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	160,87
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	27.454,79
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	27.454,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	---
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	42,63
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	---
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	42,63
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
EN EL PAIS	806	---
EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	---
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	42,63
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	---
(-) ANTICIPO PAGADO	820	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	430,94
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	430,94
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	---
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	825	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	827	---
INTERES POR MORA	828	---
MULTAS	829	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	830	---

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 Víctor Calderon — C.I. No. 1710304773

NOMBRE Patricio Marcillo — RUC No. 1710491935001

MEDIANTE CHEQUE DOPTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	831	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	832	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	833	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — N/C No. — N/C No. — USD — USD — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — Resol. No. — Resol. No. — USD — USD — USD

(CAMPO #12 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2004 Ivette Jiménez

2451711842 13:01:00 04/16/2004 SERRANO
DR INVESTES S.A. BRASIL 0054
Ticket:3020600329
$ 0.10 SERVIPAGOS