



DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LAS RENTAS Y PRESENTACION DE BALANZOS DE PAGOS DE LAS SOCIEDADES

0 0178918

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2003

Nº

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 100117040101

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

EXPEDIENTE

94439

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS

311

1312,14

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

312

-

EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

313

-

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

314

-

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

315

-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

316

370,00

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

317

-

TOTAL INGRESOS

3988,56

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

318

-

3388,56

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

319

-

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

320

-

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

321

-

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

322

-

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO

323

-

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

324

-

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

325

-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

326

1693,14

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

341

-

SUELDOS Y SALARIOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

342

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

343

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

EQUIPO DE COMPUTACION

344

-

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

VEHICULOS

345

-

GASTOS DE FABRICACION

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

346

-

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

347

-

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

348

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

349

-

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

351

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

352

-

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

353

-

SUELDOS Y SALARIOS

TOTAL ACTIVO FIJO

354

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

355

-

COMBUSTIBLES

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

356

-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

357

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

358

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

359

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

360

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

360 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

361

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS

362

-

OTROS COSTOS DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

363

-

TOTAL COSTO DE VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS

364

-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OTRAS

365

-

SUELDOS, SALARIOS

250,00

GASTOS ANTICIPADOS

366

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

OTROS ACTIVOS

367

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL OTROS ACTIVOS

368

-

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397

369

1693,14

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ACTIVOS CONTINGENTES

370

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

411

-

COMISIONES EN VENTAS

DEL EXTERIOR

412

-

PROMOCION Y PUBLICIDAD

411,62

LOCALES

413

-

COMBUSTIBLES

DEL EXTERIOR

414

-

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

LOCALES

415

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

250,00

DEL EXTERIOR

416

-

GASTOS DE GESTION

2322,81

GASTOS DE VIAJE

357,60

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	742	310,00
		CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	-
		CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	755	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO			433	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			434	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			459	-	CUENTAS INCOBRABLES	774	-
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	775	-
PASIVOS DOCUMENTADOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	776	-
	DEL EXTERIOR		443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	777	-
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	LOCALES		445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	778	-
	DEL EXTERIOR		447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	779	-
PRESTAMOS DE SUJEREALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	780	-
	DEL EXTERIOR		451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	781	-
HIPOTECAS POR PAGAR			454	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	782	3345,42
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTRAS PROVISIONES			458	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	3345,42
470 PASIVO DIFERIDO					UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	43,14
ANTICIPO CLIENTES			471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			475	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	43,14
480 OTROS PASIVOS					PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		6,17
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS			485	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
PASIVOS CONTINGENTES			490	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
500 PATRIMONIO NETO					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	1623,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
RESERVA DE CAPITAL			509	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OTROS SUPERAVITS			511	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	43,14	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL PATRIMONIO NETO			521	1633,14	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	1633,14	(-) 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 58)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: DELIO SAUL FERRER		NOMBRE: JORGE PASQUELAN		NOMBRE: JORGE PASQUELAN			
C.I. No. 10003114710		RUC No. 0400000040001		RUC No. 0400000040001			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO							
N/C No. -		N/C No. -		N/C No. -		N/C No. -	
USD -		USD -		USD -		USD -	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -		(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -		(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -		(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -	
REGISTRO OFICIAL No. -							
DETALLE DE COMPENSACIONES							
Resol. No. -		Resol. No. -		Resol. No. -		Resol. No. -	
USD -		USD -		USD -		USD -	
AÑO - MES - DIA -							

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

