0163972

IMPORTANTE: MIRAR LEY
INSTRUCCIONES AL RENDIDO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

NO FORMULARIO QUE SE REEFICHA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791881710001

RAZON SOCIAL DENOMINACION PTNCAS BASTIDAS CIA LTDA

EXPLICITE 91742

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS	1.500,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INCREMENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.500,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		BUENOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	6.700,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERELADA ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6.700,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0,00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	6.700,00	OTROS COSTOS DE VENTAS	
340 ACTIVO DIFERIDO		TOTAL COSTO DE VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	490,76	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		BUENOS, SALARIOS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	490,76	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) PROVISIONES INCORBRABLES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		COMISIONES EN VENTAS	
OTRAS		PRODUCCION Y PUBLICIDAD	
GASTOS ANTICIPADOS		COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y endosar)	
TOTAL OTROS ACTIVOS	0,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL DEL ACTIVO	8.690,76	GASTOS DE GESTION	
ACTIVOS CONTRAYENTES		GASTOS DE VIAJE	
400 PASIVO		AGUA, ENERGIA, LUD Y TELECOMUNICACIONES	
410 PASIVO CORRIENTE		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEB. EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEB. EXTERIOR	7.190,76	DEPRECIACION ACERELADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEB. EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		CUENTAS INCORBRABLES	
CON EL IESS		SALA DE INVENTARIOS	
CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		LOCALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.190,76	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		PERIODICIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 788
HIPOTECAS POR PAGAR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	669 - 799 > 0
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA DEL EJERCICIO	669 - 799 < 0
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRONAL		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTRAS PROVISIONES		PERIODO DEL EJERCICIO	transferido campo 787
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 798
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0,00	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
470 PASIVO DIFERIDO		(1) 100% PARAJEROS PERCIBIDOS EVENTOS	
ANTICIPO CLIENTES		(1) 100% OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		EN EL PAIS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0,00	EN EL EXTERIOR	
480 OTROS PASIVOS		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		A DIFERENCIAS PERCIBIDAS DE OTROS SOC.	
OTROS PASIVOS		OTRAS RENTAS EVENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	0,00	(1) AMORTIZACION DE PROYECTOS TRIBUTARIOS AÑO ANTERIORES	
TOTAL DEL PASIVO	7.190,76	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
PA. CONTRAYENTES		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD GRAVABLE (818 + 840) - (817 + 800) = 14	
CAPITAL RESERVADO ASIGNADO	1.500,00	PERDIDA (817 + 800) - (818 + 840) = -142	
(1) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
AMORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 818-818	
RESERVAS (LEGAL, FACULTAD, ESTADUTARIA)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 840) - (817 + 800)	
RESERVA DE CAPITAL		(1) ANTIPO PAGADO	
OTROS SUPERAVITS		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 817 - 820 - 821 < 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 797	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 818 - 820 - 821 > 0
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 798	CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.500,00	ANTIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 800
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.690,76	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 16)		PAGO PREVIO	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
FIRMA CONTADOR		INTERES POR MORIA	
NOMBRE: Eduardo Bastidas	NOMBRE: Patricia Cevallos	MULTAS	
C.I. No: 1706746698	RUC No: 1708928047001	TOTAL PAGADO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		900 + 903 + 904	
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

DETALLE DE NOTAS DE DEBITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
RUC No.	USO	RUC No.	USO
1791881710001	100		
CAMPO 818 Y 819 LEY 16	USO	CAMPO 818 Y 819 LEY 16	USO

COPIA 5 REPERTEINFORME DE COMPANIA TASKI S.A. R. U. C. 179019147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 + 840 - (817 + 800) = 14

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 818 - 820 - 821 > 0

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 818 - 820 - 821 > 0