



FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990359164001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION PRODUCT. IND. TECN. PRINTECSA S.A.

EXPEDIENTE 9518-78

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%, VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.

320 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include 710 COSTO DE VENTAS, INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include ORGANIZACION Y CONSTITUCION, FONDO DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, etc.

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, PROVISIONES INCOBRABLES, SOCIEDADES RELACIONADAS, etc.

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include COMBUSTIBLES, ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, etc.

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include LOCALES DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, CON LA ADM. TRIBUTARIA, CON EL IESS

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, etc.

CON EMPLEADOS		1.044,44	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.232,52
PROVISIONES A CORTO PLAZO		4.573,79	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		53.635,91	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	126,60
TOTAL PASIVO CORRIENTE		67.667,74	CUENTAS INCOBRABLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES		6.790,76	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR		35.559,79	INTERESES Y DIVIDENDOS	-
LOCALES		-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR		-	AL EXTERIOR	-
LOCALES		2.670,65	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.953,69
		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17.485,54
HIPOTECAS POR PAGAR		-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		28.362,76	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		73.383,96	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES		-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS		-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	EN EL PAIS	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	141.051,70	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		152,28	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL		37.699,77	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS		579,78	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	10.309,85
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		26.092,40	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	10.309,85	(-) ANTICIPO PAGADO	590,70
TOTAL PATRIMONIO NETO		3.029,58	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.180,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	144.081,28	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
				3.771,31
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	-

[Firma]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **Eddy Marín** NOMBRE: **José Cecezo**
 C.I. No. **0913721452** RUC No. **0902183698001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SECCION INFORMATICA
23 ABR. 2004
Pablo Vivar

99 09:48:29 04/20/2004 4 1 lavarar
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
 TIP. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-018-005105-1
 US\$0.00 BANCO BOLIURIANO