



0 0007620

IMPORTANTE: SERVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2003

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

98693

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991505202001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

Centro de Audiología, Protección, Salu

EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| CAJA, BANCOS                                       | 7.370,16         |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                 | ---              |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | 10.389,86        |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                  | ---              |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS      | ---              |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                           | ---              |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)     | 3.735,91         |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) | 2.726,48         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                        | ---              |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | ---              |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES             | ---              |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN     | 3.607,88         |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                            | ---              |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS    | ---              |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                           | ---              |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                      | <b>27.830,29</b> |

## 340 ACTIVO FIJO

## 350 ACTIVO FIJO TANGIBLE

|                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| TERMINOS                                              | 97.500,00         |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                             | 29.850,00         |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS               | 1.929,89          |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                 | 2.318,44          |
| VEHICULOS                                             | ---               |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                         | ---               |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                | 5.515,79          |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO     | ---               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                     | <b>125.482,54</b> |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                         | <b>---</b>        |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | ---               |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                         | ---               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                   | <b>---</b>        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                              | <b>125.482,54</b> |

## 370 ACTIVO DIFERIDO

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION       | 142,40        |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | ---           |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO       | ---           |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                     | 600,00        |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                  | 85,40         |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                | <b>657,00</b> |

## 380 OTROS ACTIVOS

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| CLIENTES RELACIONADOS       | ---               |
| OTROS                       | ---               |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | ---               |
| SOCIEDADES RELACIONADAS     | ---               |
| OTRAS                       | ---               |
| GASTOS ANTICIPADOS          | ---               |
| OTROS ACTIVOS               | ---               |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>  | <b>---</b>        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>     | <b>153.969,83</b> |
| ACTIVOS CONTINGENTES        | ---               |

## 400 PASIVO

## 410 PASIVO CORRIENTE

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| LOCALES                       | ---              |
| DEL EXTERIOR                  | 1.051,73         |
| LOCALES                       | ---              |
| DEL EXTERIOR                  | ---              |
| LOCALES                       | ---              |
| DEL EXTERIOR                  | ---              |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA        | 3.575,35         |
| CON EL IESS                   | 148,57           |
| CON EMPLEADOS                 | 1.118,30         |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO     | 947,95           |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   | 10.733,70        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> | <b>19.576,15</b> |

## 440 PASIVO LARGO PLAZO

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| LOCALES                              | ---              |
| DEL EXTERIOR                         | ---              |
| LOCALES                              | ---              |
| DEL EXTERIOR                         | ---              |
| LOCALES                              | 10.166,63        |
| DEL EXTERIOR                         | ---              |
| HIPOTECAS POR PAGAR                  | ---              |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                | ---              |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | ---              |
| OTRAS PROVISIONES                    | ---              |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO          | 59.316,13        |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>    | <b>69.482,76</b> |

## 470 PASIVO DIFERIDO

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| ANTICIPO CLIENTES            | ---        |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS      | ---        |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> | <b>---</b> |

## 480 OTROS PASIVOS

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| INGRESOS ANTICIPADOS       | ---              |
| OTROS PASIVOS              | ---              |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> | <b>---</b>       |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>    | <b>89.058,91</b> |
| PASIVOS CONTINGENTES       | ---              |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                | 5.000,00          |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | ---               |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 18.983,87         |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                 | 13.889,86         |
| RESERVA DE CAPITAL                                         | ---               |
| OTROS SUPERAVITS                                           | ---               |
| UTILIDAD NO DESTINADA EJERCICIOS ANTERIORES                | 7.908,18          |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES             | ---               |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | 19.129,01         |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                  | ---               |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>64.910,92</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>153.969,83</b> |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

## 600 INGRESOS

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 308.204,27        |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO      | ---               |
| EXPORTACIONES                              | ---               |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS                      | ---               |
| OTROS INGRESOS EXENTOS                     | ---               |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                   | ---               |
| OTRAS RENTAS                               | 102,62            |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                      | <b>308.306,89</b> |

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 710 COSTO DE VENTAS

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD      | 2.171,89   |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | 4.167,05   |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | 215.683,14 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 3.607,88   |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | ---        |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                               | ---        |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | ---        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | ---        |

## SUELDO 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 ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                       | --- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)      | --- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                   | --- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES        | --- |
| SUELDO 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                                            | ---               |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                      | <b>218.414,20</b> |

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| SUELDO Y SALARIOS                                                 | 19.809,12 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | 6.403,40  |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | ---       |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                | ---       |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                           | ---       |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | ---       |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | ---       |
| COMISIONES EN VENTAS                                              | 2.261,81  |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD                                            | ---       |

## COMBUSTIBLES

|                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)              | ---              |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                               | 1.659,63         |
| GASTOS DE GESTION                                      | 1.540,42         |
| GASTOS DE VIAJE                                        | 4.137,08         |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                | 3.633,52         |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | ---              |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                      | 802,41           |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                          | 994,21           |
| DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS               | ---              |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)             | ---              |
| CUENTAS INCOBRABLES                                    | ---              |
| BAJA DE INVENTARIOS                                    | ---              |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO               | ---              |
| INTERESES Y COMISIONES                                 | ---              |
| AL EXTERIOR                                            | ---              |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                           | ---              |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                | 29.515,08        |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>         | <b>70.763,68</b> |

## 780 GASTOS NO OPERACIONALES

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS          | ---               |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES        | ---               |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> | <b>---</b>        |
| <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>         | <b>289.177,88</b> |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO               | 699 - 799 > 0     |
| PERDIDA DEL EJERCICIO                | 699 - 799 < 0     |

## 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

|                        |                     |           |
|------------------------|---------------------|-----------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 19.129,01 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798 | ---       |

## (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

---

## (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

---

## (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

---

## (+) GASTOS NO DEDUCIBLES

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

---

## (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

---

## (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

---

## (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

---

## (+) OTRAS DEDUCCIONES

---

## = UTILIDAD GRAVABLE

16.259,66

## = PERDIDA

---

## REINVERTIR Y CAPITALIZAR

---

## SALDO UTILIDAD GRAVABLE

16.259,66

## IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

4.064,91

## (+) ANTICIPO PAGADO

---

## (+) RETENCIONES EN LA FUENTE

2.726,48

## (+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

---

## SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0

## SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0

1.338,43

## 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 890 - 901 1.338,43

## INTERES POR MORA

---

## MULTAS

---

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 1.338,43

## DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

## DETALLE DE COMPENSACIONES

|                           |         |         |         |            |            |
|---------------------------|---------|---------|---------|------------|------------|
| N/C No.                   | N/C No. | N/C No. | N/C No. | Resol. No. | Resol. No. |
| USD                       | USD     | USD     | USD     | USD        | USD        |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | ---     | ---     | ---     | ---        | ---        |
| REGISTRO OFICIAL No.      | ---     | ---     | ---     | ---        | ---        |

COPIA 812 Y 821 LEY No.

TASKE S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-86

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

26: 12:42:59 04/19/2004 85 1 ccarvajz  
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M  
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
Blicker No.: 37-046-009948-3  
10041.338.43 BANCO SOL IMPRIMO