0 0164298

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991515017001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DESIT S. A. EXPEDIENTE 98770-99

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	2.471,29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	911,69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	42.041 36
MERCADERIAS EN TRANSITO	--
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
OTRO[illegible]TIVOS CORRIENTES	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	46.424,35
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--
EQUIPO DE COMPUTACION	--
VEHICULOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--
[illegible]AL ACTIVO FIJO	--
370 [illegible]O DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	101,63
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	36,21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	65,42
380 OTROS ACTIVOS	
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	--
[illegible] OTROS	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	--
[illegible] OTRAS	--
GASTOS ANTICIPADOS	--
OTROS ACTIVOS	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	--
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 387	46.433,75
ACTIVOS CONTINGENTES	--
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[illegible] LOCALES	5.267,[illegible]
[illegible] DEL EXTERIOR	--
[illegible] LOCALES	--
[illegible] DEL EXTERIOR	--
[illegible] LOCALES	--
[illegible] DEL EXTERIOR	--
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.317,[illegible]
[illegible] CON EL IESS	--
[illegible] CON EMPLEADOS	1.239,54
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.824,71
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[illegible] LOCALES	--
[illegible] DEL EXTERIOR	--
[illegible] LOCALES	--
[illegible] DEL EXTERIOR	--
[illegible] LOCALES	15.000,00
[illegible] DEL EXTERIOR	--
HIPOTECAS POR PAGAR	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	--
OTRAS PROVISIONES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	15.000,00
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--
48[illegible]OS PASIVOS	
INGRE[illegible]OS ANTICIPADOS	--
OTROS PASIVOS	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480	22.824,71
PASIVOS CONTINGENTES	--
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	150,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	40.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	--
RESERVA DE CAPITAL	--
OTROS SUPERAVITS	7.905,97
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.658,51
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.928,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	3.951,34
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	23.565,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	46.409,73

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	132.825,75
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
EXPORTACIONES	--
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	--
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
[illegible] OTRAS RENTAS	--
TOTAL INGRESOS	132.825,75
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	33.200,00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	72.701,18
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	43.041,36
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	--
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
GASTOS DE FABRICACION	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	--
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
[illegible] 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	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	112.359,72
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
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	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	--
COMBUSTIBLES	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	350,00
GASTOS DE GESTION	--
GASTOS DE VIAJE	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	134,53
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	10,16
CUENTAS INCOBRABLES	--
BAJA DE INVENTARIOS	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
[illegible] LOCALES	--
[illegible] AL EXTERIOR	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.221,09
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.701,78
760 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	124.061,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	3.264,25
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	3.264,25
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--
(-) 15% PARTICIPACION [illegible]	1.239,54
(-) 100% DIVI[illegible]DOS EXENTOS	--
[illegible] RENTAS EXENTAS	--
[illegible] EN EL PAIS	--
[illegible] EXTERIOR	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	1.736,18
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	5.2[illegible]
= **PERDIDA** 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	3.2[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	1.317,12
(-) ANTICIPO PAGADO	144,15
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	767,50
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	405,43
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 899 - 901	405,43
INTERES POR MORA	--
MULTAS	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	405,43

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: [illegible]	NOMBRE: [illegible] LUCANO		
C.I. No. [illegible]	RUC No. 0992[illegible]001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	405,43		
MEDIANTE COMPENSACIONES	--		
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 --

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD --	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

30 - 03 - 072067 - 0