

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **98-789**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **099 210 145 8001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MERCANTIL ORTEGA SA MERORSA** 203 EXPEDIENTE **98709 B**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	534,30	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	801		99.550,24
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES	803		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	18.564,50	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	
	(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	777,87		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	133,48		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.814,50		OTRAS RENTAS	807	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS	899		99.550,24	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.667,78	700 COSTOS Y GASTOS				
REALIZADO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		3.147,39
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		11.196,51
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	10.832,08	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		63.943,42
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		10.832,08
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	33.768,77	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	5.577,56	GASTOS DE FABRICACION	723			
VEHICULOS	349		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.027,91	SUMINISTROS Y MATERIALES	726			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.549,65	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MAR. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.549,65		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	1.900,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.900,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
	OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS	748		67.455,24
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS, SALARIOS	751		15.992,80
	OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		3.230,58
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753			
OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755			
TOTAL DEL ACTIVO	399	37.218,42	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756			
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	769,57	COMBUSTIBLES	760		
	DEL EXTERIOR	413	14.437,25	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		SUMINISTROS Y MATERIALES	762		3.349,08
	DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTION	763		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419		GASTOS DE VIAJE	764		3.548,73
	DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		1.743,01
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	896,44	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
	CON EL IESS	425	2.689,21	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		2.891,10
	CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		880,54
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	5.191,74	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	82.266,55	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	106.252,76	CUENTAS INCOBRABLES	771		185,65	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	4.673,84
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445			AL EXTERIOR	776	
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		186,21
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779		36.470,57
HIPOTECAS POR PAGAR	453		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			
OTRAS PROVISIONES	459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 788			103.925,81
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	797		
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CLIENTES	471			899 - 799 < 0	798		4.375,57
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801		
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803			
OTROS PASIVOS	483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804			
TOTAL OTROS PASIVOS	486		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805			
TOTAL DEL PASIVO	499	106.252,76	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806		2.257,86
PASIVOS CONTINGENTES	498		EN EL EXTERIOR	807			
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	6.000,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	736,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	183,44	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812			
RESERVA DE CAPITAL	509	3.610,18	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813			
OTROS SUPERAVITS	511		= UTILIDAD GRAVABLE	814			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	1.547,07	= PERDIDA	815			2.117,71
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	76.735,43	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	619	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 16%) + (817 * 20%)	818		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	69.034,34	(-) ANTICIPO PAGADO	819			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	37.218,42	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820			
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)				(+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
NOMBRE: Ing. Teresa Ortega C. NOMBRE: Ing. Carolina Vargas S.				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
198 C.I. No. 0911181980 199 RUC No. 091445551001				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERES POR MORA			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 612 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO 923				MES 924			
DIA 925							

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231-27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI ADHESIVO 890020168207 CAJERO HFCASTRO IMPUESTO 1021 PAQUETE 200020
 FECHA RECAUDACION 19-APR-04 RUC. 0992101458001 PERIODO 0003 ORDEN 28
 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL MERCANTIL ORTEGA S.A. MERORSA