

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 091521003001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION OFIMAST S.A. 203 EXPEDIENTE 9917899

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		601	--		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES		602	--		
EXIGIBLE	CTAS. Y DC.CS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604		
	(-) PROVISION EN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS		605		
	CTAS. Y DC.C. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS		607		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		TOTAL INGRESOS		699		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	--		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	--		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	--		
	MERCADETERIAS EN TRANSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	--		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	--		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	--		
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>200,00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		<b>717</b>	--		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS					
	TERRENOS	341	--	MANO DE OBRA DIRECTA		718	--		
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	5.000,80	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	--		
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	--		
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	--		
	VEHICULOS	349	15.000,00	GASTOS DE FABRICACION		723	--		
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	--		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	--		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	--		
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>20.000,80</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727	--		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	--		
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	MANO DE OBRA INDIRECTA		730	--		
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	--		
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>20.000,80</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	--		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	2.736,11	COMBUSTIBLES		734	--		
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	--		
	SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	--		
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	--		
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	--		
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>2.736,11</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	--		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	--		
	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	--		
	OTROS	383	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>749</b>	--		
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	SUELDOS, SALARIOS		751	--		
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	--		
	OTRAS	389	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	--		
	GASTOS ANTICIPADOS	391	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	--		
	OTROS ACTIVOS	393	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	--		
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	--		
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>22.936,91</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	--		
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	COMISIONES EN VENTAS		758	--		
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES					
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	5.149,04	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	--		
	LOCALES	411	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	--		
	DEL EXTERIOR	413	--	GASTOS DE GESTION		763	--		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	GASTOS DE VIAJE		764	--		
	LOCALES	415	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	--		
	DEL EXTERIOR	417	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	--		
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	--		
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	--		
	OBLIGACIONES	425	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	--		
	CON EL IESS	425	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	--		
	CON EMPLEADOS	427	--	CUENTAS INCOBRABLES		771	--		
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	BAJA DE INVENTARIOS		772	--		
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	--		
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>5.149,04</b>	INTERESES Y COMISIONES		774	--		
	LOCALES	443	--	AL EXTERIOR		775	--		
	DEL EXTERIOR	443	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	--		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	--		
	LOCALES	445	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>779</b>	--		
	DEL EXTERIOR	447	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	16.663,83	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--		
	LOCALES	449	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	--		
	DEL EXTERIOR	451	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>789</b>	--		
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>749 + 779 + 789</b>	--		
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO		809 - 799 > 0	797		
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--	PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798		
	OTRAS PROVISIONES	459	--	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>					
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801		
	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>16.663,83</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802		
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>21.812,87</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	--		
	PASIVOS CONTINGENTES	498	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	--		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	--		
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	806		
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--	EN EL EXTERIOR		807	--		
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	390,00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--		
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		
	RESERVA DE CAPITAL	509	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	--		
	OTROS SUPERAVITE	511	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--		
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--		
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	65,96	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814		
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815		
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>1.124,04</b>	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>22.936,91</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	817		
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)				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>				(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTICIPO PAGADO				819	
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820	
RUC N° 0908649726001				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	
C.I. No. 0106682877				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
MEDIANTE CHEQUE DE BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
MEDIANTE COMPENSACIONES				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820	897
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				<b>PAGO PREVIO</b>				901	
				<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>				899 - 901	902
				<b>INTERES POR MORA</b>				903	
				<b>MULTAS</b>				904	
				<b>TOTAL PAGADO</b>				902 + 903 + 904	999

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					REGISTRO OFICIAL No.					MES 924 DIA 925	

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

SRI ADHESIVO 890020147564 CAJERO NMSUAREZ IMPUESTO 08-ABR-2004 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL OFIMAST S.A. PERIODO 00:03 ORDEN 41

