0211886

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
0990389225001	ECUAPAR ECUATORIANA DE PARTES S.A.	9918-79

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	2,806.11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	7,021.78
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	82,524.46
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-950.40
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	251,054.01
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	47,141.30
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	39,185.45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	22,801.73
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	37,152.15
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	10,030.71
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	22,032.90
MERCADERIAS EN TRANSITO	700.00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	6,005.39
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	518,965.09
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	2,678.44
EDIFICIOS E INSTALACIONES	14,736.92
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	423,952.82
EQUIPO DE COMPUTACION	12,847.65
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	590.14
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-221,009.03
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	233,706.94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	233,706.94
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0.00
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	
OTROS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	0.00
OTRAS	
GASTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	0.00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	753,762.93
ACTIVOS CONTINGENTES	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	232,077.50
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	82,300.63
CON EL IESS	6,089.15
CON EMPLEADOS	22,120.05
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	278,826.63
TOTAL PASIVO CORRIENTE	621,431.96
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	
OTRAS PROVISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0.00
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	0.00
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	621,431.96
PASIVOS CONTINGENTES	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	418.30
RESERVA DE CAPITAL	104,889.56
OTROS SUPERAVITS	-21,052.22
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	30,289.78
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	13,985.61
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	132,330.97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	753,762.93

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)

ECUAPAR S. A.

FIRMAS AUTORIZADAS

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
C.I. No. JORGE COSTA MARCH 0903937659	RUC WASHINGTON YAGUAL C. 0908391337001

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	974,248.25
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS INGRESOS EXENTOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	974,248.25
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	32,603.48
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	512,715.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-22,801.73
SUELDOS Y SALARIOS	86,137.61
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	38,496.55
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE FABRICACION	5,294.35
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	9,322.46
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SUMINISTROS Y MATERIALES	19,557.01
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sesiones)	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50,683.89
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	46,593.97
SUELDOS Y SALARIOS	56,166.62
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21,554.35
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
COMBUSTIBLES	19,321.56
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	33,620.21
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-37,152.15
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	12,478.33
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-22,032.90
OTROS COSTOS DE VENTAS	2,857.54
TOTAL COSTO DE VENTAS	867,416.17
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	31,055.46
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9,445.77
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	826.00
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	648.44
COMBUSTIBLES	25.00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)	2,795.92
SUMINISTROS Y MATERIALES	2,068.30
GASTOS DE GESTION	1,506.50
GASTOS DE VIAJE	1,803.50
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7,393.17
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	0.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,278.04
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2,756.30
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CUENTAS INCOBRABLES	2,454.75
BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	16,885.70
AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	2,725.42
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,087.20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	92,844.47
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	960,260.64
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	13,985.61
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	13,985.61
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	211.75
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813>0	13,773.86
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813<0	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	13,773.86
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	3,443.47
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	10,843.09
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	7,399.62
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	0.00

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Valor
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Valor
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	206.61
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	206.61
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

(CAMPO 812 Y 827) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

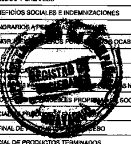
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



12 6 JUL 2004